

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 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 **Luizę Dorotę Piskorek**.-----

Po głosowaniu Pani **Agnieszka Masłowska** ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Pani **Agnieszka Masłowska** stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pani **Luiza Dorot Piskorek** (według oświadczenia zamieszkała w Warszawie ul. Floriańska 6 lok B 13, 03-707, legitymująca się dowodem osobistym CCX076974 z terminem ważności do dnia 20 lipca 2026 roku, PESEL 76080700620), zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery

tysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, jak również oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 i § 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 02 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 28/2017 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com>, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał, objętych porządkiem obrad.-----
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Walnego Zgromadzenia.--

Co do pkt. 4 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 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 02 maja 2017 r. w raporcie bieżącym nr 28/2017 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 5 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

Co do pkt. 6 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

Co do pkt. 7 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty.-----

Co do pkt. 8 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 9 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 10 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 11 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 12 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 13 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 14 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 15 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.---

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

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

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 16 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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 6 (słownie: sześć) członków.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----

- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 17 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Panu Maralbek Gabdsattarov funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 7.707.773 (siedem milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 18 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 9.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Panu Dmitrij Kostojanskij funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 7.707.773 (siedem milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 19 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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. -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów przeciw nie było.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 20 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 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.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów przeciw nie było.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Co do pkt. 21 porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż nie zostały zgłoszone żadne wolne wnioski.-----

Co do pkt. 20 porządku obrad.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----