

Co do pkt. 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...]

Co do pkt. 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu w raporcie bieżącym nr oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

Co do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.

Co do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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