

Co do pkt. 2 porządku obrad.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawa
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 4 porządku obrad.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawa
z dnia 27 września 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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 _____2018 r. w raporcie bieżącym nr ____/2018 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 8 porządku obrad.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Harper Hygienics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 9 porządku obrad.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Harper Hygienics za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 10 porządku obrad.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Harper Hygienics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych –, które obejmuje:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od roku do roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od roku do roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę zł,
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 11 porządku obrad.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 10.13.6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w kwocie w wysokości zł (słownie:) pokryć zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Co do pkt. 12 porządku obrad.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Harper Hygienics SA za okres od r. r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych –, w skład którego wchodzi:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od do wykazujące dochód netto w wysokości
- c. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od do wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do Wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę
- e. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 13 porządku obrad.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

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 postanawia niniejszym:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna:

- 1) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od r. do 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 2018 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2018 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 14 porządku obrad.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Szczepkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Szczepkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Amitowi Tilani absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Amitowi Tilani z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Robertowi Neymann absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Neymann z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Kalinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 15 porządku obrad.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego
funkcji w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Adamowi Pieniackiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Adamowi Pieniackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Mikhailo Murashko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mikhailo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Valerijs Kulitski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Valerijs Kulitski z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

w sprawie udzielenia Dimitrii Renev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Dimitrii Renev z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Dimitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Dimitrij Kostojanskij z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Antoniemu Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grochowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez nią funkcji
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 16 porządku obrad.

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2018 roku**

**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.