

**Co do pkt. 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 listopada 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Co do pkt. 3 porządku obrad**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 listopada 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 18 października 2018 r. w raporcie bieżącym nr 18/2018 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

**Co do pkt. 4 porządku obrad**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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

Działając na podstawie ustępu 9.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 15 czerwca 2016 r. i ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

**Co do pkt. 5 porządku obrad**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 listopada 2018 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Co do pkt. 6 porządku obrad**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 listopada 2018 r.**

**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.