

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 stycznia 2018 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 **Kamile Helenę Muśnicką**.-----

Pan **Amit Dayal Tilani** stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) akcji, które stanowią 81,44% (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) ważnych głosów, z czego 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Amit Dayal Tilani** stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 18 stycznia 2018 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 19 grudnia 2017 roku w raporcie bieżącym nr 46/2017 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) akcji, które stanowią 81,44% (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) ważnych głosów, z czego 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 stycznia 2018 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 Pana Mykhaylo Murashko do składu Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) akcji, które stanowią 81,44% (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału

zakładowego,-----

- oddano 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów „za”, 7.518.213 (siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18 stycznia 2018 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.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) akcji, które stanowią 81,44% (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z czego 51.850.213 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

