

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 16 LISTOPADA 2018 ROKU**

Uchwała Nr 1

z dnia 16 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Harper Hygienics spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Julię Decowską-Olejnik.

Głosowano 45.858.396 akcjami, z których oddano 45.858.396 ważnych głosów. Akcje te stanowią 72,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 45.858.396 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.*-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Adam Pieniacki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2

z dnia 16 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Harper Hygienics spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przejęcia 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 Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 18 października 2018 roku w raporcie bieżącym nr 18/2018 na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>, skorygowanym raportem bieżącym nr 20/2018 opublikowanym 19 października 2018 roku. -----

Głosowano 45.858.396 akcjami, z których oddano 45.858.396 ważnych głosów. Akcje te stanowią 72,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 45.858.396 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.*-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

z dnia 16 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Harper Hygienics spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

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.-----

Głosowano 45.858.396 akcjami, z których oddano 45.858.396 ważnych głosów. Akcje te stanowią 72,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 45.858.396 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.*-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
z dnia 16 listopada 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Radosława Mrowińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Głosowano 45.858.396 akcjami, z których oddano 45.858.396 ważnych głosów. Akcje te stanowią 72,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano - w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 45.858.396 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
z dnia 16 listopada 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Yaroslava Mykulyak do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Głosowano 45.858.396 akcjami, z których oddano 45.858.396 ważnych głosów. Akcje te stanowią 72,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano - w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 45.858.396 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
z dnia 16 listopada 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Harper Hygienics spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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 postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

Głosowano 45.858.396 akcjami, z których oddano 45.858.396 ważnych głosów. Akcje te stanowią 72,03% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący:-----

- *za podjęciem uchwały oddano 45.858.396 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.*-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----