

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marcina Macieszczaka**.-----

Po głosowaniu Pan **Michał Frys** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Pan **Michał Frys** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 29 maja 2011 roku w raporcie bieżącym nr 9/2011 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku

Działając na podstawie ustępu 9.17.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku obejmujące:-----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 139.123 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).-----
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.756,2 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 3.756,2 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).-----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.814,4 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset czternaście tysięcy czterysta złotych).-----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.858,9 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).-----
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia: -----

Przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 3 756 200 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) na kapitał zapasowy.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
 - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku obejmujące:---

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 145 250,5 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).-----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.439,7 tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 13.884,6 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych).-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 925,4 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych).-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.762,7 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych).-----
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Neymannowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Świdierskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
 - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Walendzikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Jakubowi Chechelskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Chechelskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Frys z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Edycie Kurek absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Edycie Kurek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
 - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym,
przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia Gerlinde Rosener absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki udziela absolutorium Pani Gerlinde Rosener z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2011 r.**

w sprawie w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać Panią Agnieszkę Świergiel do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----