

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Annę Oziemską. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów „za”, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, w związku z czym na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrano Annę Oziemską. Anna Oziemska oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 §1, art. 402¹ § 1 i §2, i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.3 statutu Spółki, zwołał na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 12:00, które obędzie się w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Gen. K. Sosnkowskiego nr 34 („Zgromadzenie”). Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w raporcie bieżącym nr 3/2025 dnia 22 maja 2025 roku: -----

[3/2025 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A. Raporty bieżące : Harper Hygienics](https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/32025-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-harper-hygienics-sa/)

<https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/32025-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-harper-hygienics-sa/>

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierowych Wartościowych S.A., Spółka sporządziła listę uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych została wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 10:00-15:00 przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na zgromadzeniu obecne są osoby reprezentujące 2 (dwóch) akcjonariuszy, którzy stosownie do art. 406¹ §1 Kodeksu spółek handlowych na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia byli akcjonariuszami Spółki i otrzymali zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. --

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 4.208.278 akcji spośród 6.367.000 akcji, co stanowi 66% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół ze Zgromadzenia sporządza notariuszka Edyta Czartoryska-Ganczewska obecna na Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
7. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
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 22.05.2025 r. w raporcie bieżącym nr 03/2025 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 8 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 9 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 251 615,5 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset złotych), -----
2. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wskazujące zysk netto w wysokości 3 153,2 tys. zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym o od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 214,7 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy siedemset złotych), -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 246,2 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych), -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 3 153,2 tys. zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki na kapitał zapasowy.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

1. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., -----
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:-----
 - a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., -----

- b. ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., -----
- c. ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., -----
- d. informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sergejs Binkovskis z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dmitrij Kostojanskij z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Alinie Grączewskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Alinie Grączewskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Pani Alina Grączewska pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., poczynając od dnia 21.03.2024 r. wskutek podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o powołaniu jej na ww. funkcję oraz złożenia przez Panią Alinę Grączewską oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie jej do pełnienia ww. funkcji w Spółce. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano

4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Valerijs Kulickis absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Valerijs Kulickis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano

4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mykhaylo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Oleksiy Kolesnik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na

Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Artem Parshutin z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 14 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 15 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 16 i pkt 17 porządku obrad

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----