

Co do pkt. 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] 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/Pana [...]

Co do pkt. 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] 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 2017 r. w raporcie bieżącym nr oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

Co do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.13.3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Celem przygotowania do ewentualnego pozyskania przez Spółkę inwestora branżowego do dalszego rozwoju technologii „Arvell”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki pod firmą ANV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („ANV”), będącej spółką w 100% zależną od Spółki, jako wkładu niepieniężnego w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ANV, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej jednostką organizacyjną Spółki pod nazwą „Arvell” (dalej jako „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zawierający w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,6569 ha położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2680/1 oraz 2614/38, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00106128/1, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny produkujący włókninę Arvell oraz pomieszczenia socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz linię technologiczną do produkcji włókniny Arvell, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie produkcji i sprzedaży włókniny Arvell, stanowiącą niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w skład której to Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:

- 1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,6569 ha położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2680/1 oraz 2614/38, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00106128/1 oraz prawo własności posadowionych na ww. nieruchomości budynków i budowli, w tym zakład produkcyjny produkujący włókninę Arvell oraz pomieszczenia socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, w szczególności środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym stanowiące elementy linii technologicznej do produkcji włókniny Arvell,
- 2) wierzytelności oraz środki pieniężne,
- 3) prawa własności przemysłowej wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych praw własności przemysłowej,
- 4) licencje na programy komputerowe,
- 5) prawa wynikające z umów (inne niż wierzytelności określone w pkt 2) powyżej),
- 6) pozwolenia,
- 7) tajemnice przedsiębiorstwa,
- 8) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, ANV przejmie zobowiązania Spółki funkcjonalnie związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz

zobowiązania Spółki wynikające z umów, które zostały lub zostaną przypisane do Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż zgoda, o której mowa w niniejszej uchwale, obejmuje zgodę na zawarcie i wykonanie przez Zarząd Spółki wszelkich umów, w tym przede wszystkim umowy przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wszelkich czynności oraz złożenie wszelkich oświadczeń, w tym o objęciu nowych udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym ANV, niezbędnych dla zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz ANV.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia wszelkich warunków zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz ANV, w tym dookreślenia składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 4.

Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej pozyskania inwestora branżowego do dalszego rozwoju technologii „Arvell”, w szczególności poprzez zbycie przez Spółkę udziałów w ANV, wymagać będzie odrębnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.