

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2017 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 wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Kamile Helenę Muśnicką**.-----

Pan **Rafał Andrzej Szczepkowski** stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Rafał Andrzej Szczepkowski** stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2017 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 03

października 2017 r. w raporcie bieżącym nr 38/2017 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy „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 siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2017 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 Dmitrii Renev do składu Rady Nadzorczej.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy „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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2017 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 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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