

**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 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 Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej.

**Co do pkt. 6 porządku obrad**

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

**z dnia [•] ..... 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.