

Co do pkt. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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/Pana [...]

Co do pkt. 3 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 18 października 2018 r. w raporcie bieżącym nr 18/2018 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

Co do pkt. 4 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 15 czerwca 2016 r. i ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

Co do pkt. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Co do pkt. 6 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2018 r.**

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.