

04 czerwca 2024 r.

Od:

Radville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Do Zarządu:

Harper Hygienics S.A.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Radville Investments sp. z o.o., akcjonariusza Harper Hygienics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 11.00, niniejszym **wnoszę o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia również niżej wskazanych spraw wraz z projektami uchwał:**

1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku oraz przyjęcia nowej treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
2. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia Akcji na okaziciela Serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A;
3. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych Serii A;
4. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii B, dematerializacji wszystkich Akcji Serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Uzasadnienie

1. [Ad. 1] Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2020 roku została przyjęta Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („**Polityka**”). Zgodnie z §14 ust. 3 Polityka jest aktualizowana i poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia nie rzadziej niż raz na 4 lata.
2. Harper Hygienics S.A. doceniając rolę Zarządu i jego zaangażowanie w rozwój spółki, wzrost jest wartości oraz starania dokładane przez jego członków w pozyskiwaniu nowych klientów celem osiągnięcia zysków, zamierza zaoferować im program motywacyjny, który nie tylko wzmocni związek pomiędzy nimi a Spółką, motywując członków zarządu do stałej i starannej współpracy z Harper Hygienics S.A. W konsekwencji wdrożenie Programu Motywacyjnego

pomoże w osiągnięciu większych sukcesów na rynku biznesowym Spółki oraz wzrostu jej wartości.

3. Mając na uwadze wdrożenie Programu Motywacyjnego niezbędna jest aktualizacja treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez uchylene dotychczasowej treści i przyjęcie nowej.
4. W związku z powyższym, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały w tym zakresie pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. **[Ad. 2]** W Spółce obowiązywał Program Motywacyjny 2011-2014 przyjęty uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014. W związku z przyjęciem tego programu w spółce Harper Hygienics S.A. w drodze emisji 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych został warunkowo podwyższony kapitał zakładowy o łączną kwotę 21.320, 80 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 80/100).
6. Żadna z osób objętych programem w latach 2011-2014 nie została zakwalifikowana do przyznania jej prawa do nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, wobec czego akcje na okaziciela serii B nie zostały wyemitowane i nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w ten sposób.
7. W rejestrze przedsiębiorców KRS nadal widnieje wzmianka o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o ww. kwotę 21.320,80 złotych. Zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego 2011-2014 prawo do objęcia akcji na okaziciela serii B z warrantów subskrypcyjnych serii A automatycznie wygasło z dniem 31 grudnia 2018 r.
8. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie wykreślenia wpisu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 21.320,080 złotych z rejestru przedsiębiorców KRS. W tym celu walne zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia z dniem 31 grudnia 2018 r. Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia Akcji na okaziciela Serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.
9. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. **[Ad. 3]** Program Motywacyjny, według proponowanej aktualizacji Polityki (pkt 1 powyżej), przewiduje system wynagradzania członków zarządu za długotrwałą i skuteczną współpracę ze Spółką poprzez przyznania im prawa do objęcia Akcji Serii B. W tym celu niezbędna jest emisja warrantów subskrypcyjnych Serii A, których posiadacze będą mogli objąć ww. akcje przy jednoczesnym pozbawieniu w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych Serii A.
11. Zgodnie z art. 433 § 2 i 6 k.s.h. w celu umożliwienia członkom zarządu wykupu warrantów subskrypcyjnych Serii A celem dalszego objęcia Akcji Serii B niezbędne jest pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych Serii A w wysokości nie więcej niż 318.350 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt).

12. Biorąc pod uwagę powyższe konieczna jest emisja Warrantów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
13. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt uchwały w tym zakresie pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. **[Ad. 4]** Zgodnie z art. 448 k.s.h. emisja warrantów subskrypcyjnych w celu przyznania praw do objęcia akcji członkom zarządu wiąże się z koniecznością warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmianą statutu Spółki. Po dokonaniu wpisu przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu Spółki, Harper Hygienics S.A. będzie uprawniona do emisji akcji na okaziciela serii B. Akcje serii B będą przeznaczone do objęcia ich przez członków zarządu, którzy spełnili warunek stawiony im w opisanym powyżej Programie Motywacyjnym i nieodpłatnie nabyli warranty subskrypcyjne serii A.
15. W związku z powyższym, przedstawiony zostaje projekt uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W imieniu Radville Investments sp. z o.o.:

/ qualified electronic signature /

Maralbek Gabdsattarov – Prezes Zarządu

Załączniki:

1. projekty uchwał.