

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Annę Oziemską**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Anna Oziemska oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez spółkę w dniu 22 października 2020 roku w raporcie bieżącym nr 22/2020 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 254.870,5 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), -----
2. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wskazujące zysk netto w wysokości 392,8 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym od 1.04.2019 do 31.03.2020 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.545,7 tys. zł (słownie: milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych), -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 227,4 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych), -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem

uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy**  
**trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 392,8 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki na kapitał zapasowy. -----  
-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, a także na podstawie przyjętych przez Spółkę do stosowania Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

1. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., -----
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej: ---- -----
  - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., -----
  - b) ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., -----
  - c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., -----
  - d) informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału

zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wymaganą większością głosów. -----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sergejs Binkovskis z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dmitrij Kostojanskij z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wymagana większością głosów. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wymagana większością głosów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Valerijs Kulickis absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Valerijs Kulickis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Dmitrii Renev absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dmitrii Renev z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wymagana większością głosów. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mykhaylo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wymagana większością głosów. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Radosławowi Markowi Mrowińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 01.04.2019 r. do 09.12.2019 r. w roku obrotowym trwającym od**  
**01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.04.2019 do 09.12.2019 roku w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wymaganą większością głosów. -----



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Yaroslav Mykulyak absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Yaroslav Mykulyak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wymagana większością głosów. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Oleksiy Kolesnik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r.**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Artem Parshutin z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.09.2019 r. do 31.03.2020 r. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: -----

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

HARPER HYGIENICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

**§1 Postanowienia Ogólne**

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniający wymogi wskazane w art. 90d ust. 3 Ustawy. -----
2. Terminy pisane w dalszej części wielką literą mają następujące znaczenie:
  - a) Cele Zarządcze – cele określone na zasadach określonych w Polityce dotyczące realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki; -----
  - b) Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - c) Członek Zarządu – Prezes lub Członek Zarządu Spółki; -----
  - d) Członek Organów – Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej; -  
-----
  - e) Komitet Wynagrodzeń – Komitet Wynagrodzeń działający w ramach Rady Nadzorczej; -----

- f) KP - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); -----
- g) KSH - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526); -----
- h) Polityka – niniejsza polityka wynagrodzeń; -----
- i) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki; -----
- j) Spółka – Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie; -----
- k) Statut Spółki – Statut Spółki w aktualnym brzmieniu; -----
- l) Ustawa - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.); -----
- m) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki; -
- n) Zarząd – Zarząd Spółki. -----

## **§2 Cel Polityki**

1. Celem Polityki jest przyczynienie się do realizacji Celów Zarządczych. –
2. Cele Zarządcze mogą być określone: -----
  - a) indywidualnie dla Członków Zarządu; -----
  - b) wspólnie dla całego Zarządu; -----
3. Cele Zarządcze określa Rada Nadzorcza uwzględniając: -----
  - a) aktualną sytuację finansową Spółki; -----
  - b) długoterminowe interesy Spółki; -----
  - c) zapewnienie stabilności rynkowej Spółki; -----
  - d) interesy społeczne; -----
  - e) przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska; -----
  - f) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie. -----  
-----
4. Ocena wykonania Celów Zarządczych dokonywana jest na podstawie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdana finansowego oraz opinii

biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza może żądać od Członków Zarządu dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych dla oceny wykonania Celów Zarządczych. -----

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do: -----
  - a) ustalenia Celów Zarządczych; -----
  - b) uszczegółowienia kryteriów oceny wykonania Celów Zarządczych.
6. Oceny wykonania Celów Zarządczych w okresie, na jaki Cele Zarządcze zostały wyznaczone, dokonuje Rada Nadzorcza. -----

### **§3 Stosunek prawny łączący Członków Organów ze Spółką**

1. Członkowie Organów pełnią swoje funkcje na podstawie powołania w rozumieniu przepisów KSH. -----
2. Członkowie Organów powoływani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki, tj.: -----
  - a) Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata; -----
  - b) Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata. -----
3. Spółka może zawierać z Członkami Organów umowy o świadczenie usług w tym w ramach ich działalności gospodarczej. -----
4. Umowy z Członkami Organów zawierane są na czas określony, tj. na czas pełnienia funkcji Członka Organu. -----
5. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez względu na przyczynę wygaśnięcia mandatu bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności oraz bez okresu wypowiedzenia. -----
6. W przypadku rozwiązania umowy z Członkiem Organu na mocy porozumienia stron okres wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowa może być wypowiedziana z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, zaś w pozostałych przypadkach z terminem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. -----

7. W przypadku rozwiązania umowy z Członkiem Organu w trakcie trwania roku obrotowego Spółki Wynagrodzenie Członka Organu wypłacane jest proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. -----

#### **§4 Wynagrodzenie Członków Organów - postanowienia ogólne**

1. Wynagrodzenie Członków Organów składa się z następujących składników: -----
  - a) Wynagrodzenie Stałe – wynagrodzenie podstawowe; stanowi ono obligatoryjną część wynagrodzenia wypłacanego Członkowi Organu; --  
-----
  - b) Świadczenia Dodatkowe – inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia pieniężne i niepieniężne. ----
2. Członkom Zarządu może dodatkowo przysługiwać Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od wykonania Celów Zarządczych. -----
3. Spółka nie przyznaje Członkom Organów świadczeń w formie instrumentów finansowych. -----
4. Spółka wypłaca Członkom Organów Wynagrodzenie na podstawie Polityki, chyba że na zasadach określonych w Polityce odstąpiono od stosowania zasad w niej zawartych. -----
5. Ponieważ zgodnie z art. 77<sup>2</sup> § 5 w zw. z art. 241<sup>26</sup> § 2 KP Członkowie Organów nie są objęci Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Spółce, a także nie są oni pracownikami Spółki przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy Członków Zarządu pracowników Spółki. -----

#### **§5 Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu jest nie niższe niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto i nie wyższe niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu wypłacane jest raz na miesiąc.

3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w granicach określonych powyżej, uwzględniając: -----
- a) kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie Członka Zarządu; -----
  - b) zakres i charakter wykonywanych zadań; -----
  - c) zakres odpowiedzialności za określone obszary działalności Spółki;
  - d) rynkowy poziom wynagrodzenia członków organów zarządzających spółkami publicznymi, których przedmiot działalności i rozmiar są porównywalne ze Spółką. -----

### **§6 Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członków Rady Nadzorczej jest nie niższe niż 5.000,00 złotych brutto i nie wyższe niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto rocznie. -----
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest raz w roku. -----

### **§7 Świadczenia Dodatkowe Członków Organów**

1. Spółka może przyznać Członkom Organów prawo do Świadczeń Dodatkowych, które są niezależne od pozostałych Wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Organów. -----
2. Świadczenia Dodatkowe na zasadach przysługujących pracownikom i współpracownikom Spółki obejmują w szczególności: -----
  - a) szkolenia i dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje; -----
  - b) opieka medyczna; -----
  - c) udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym; -----
  - d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki; -----



- e) ubezpieczenie życia i zdrowia; -----
  - f) korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych; -----
3. Oprócz świadczeń określonych w ust. 2 powyżej Członkom Organów może przysługiwać: -----
- a) pokrycie kosztów zakwaterowania -----
  - b) pokrycie kosztów dojazdów na posiedzenia. -----

### **§8 Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznawane Członkom Zarządu w przypadku, gdy zostaną spełnione Cele Zarządcze określone przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć dwudziestokrotności Wynagrodzenia Stałego. -----
3. Decyzję co do przyznania i wyznaczenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla danego Członka Zarządu powierza się Radzie Nadzorczej. -  
-----
4. Wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie dla każdego Członka Zarządu z uwzględnieniem jego przyczynienia się do wypełnienia Celów Zarządczych. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o odroczeniu wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego. -----
6. Członek Zarządu obowiązany jest do zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego w przypadku, gdy po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe lub nierzetelne. -----

### **§9 Dodatkowe programy emerytalne**

Spółka nie zapewnia Członkom Organów możliwości korzystania z dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur. -----

## **§10 Konflikty interesów**

1. Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy: -
  - a) interes Członka Organu jest rozbieżny z interesem Spółki; -----
  - b) Członek Organu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia przez Spółkę straty. -----
2. W celu uniknięcia konfliktów interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce ustanawia się podział kompetencji, tj.: -----
  - a) Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza; -----
  - b) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku istnienia konfliktu interesów lub podejrzenia, że taki konflikt może mieć miejsce, Członek Organu zawiadamia o tym niezwłocznie wszystkich innych Członków Organów (zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej) oraz zostaje wyłączony z dyskusji oraz głosowania nad kwestiami choćby pośrednio związanymi ze źródłem konfliktu interesów. -  
-----
4. W przypadku konfliktu interesów podejmowanie działań w imieniu lub na rzecz Spółki przez Członka Organu, którego interes jest w konflikcie z interesem Spółki, w związku z kwestią stanowiącą źródło konfliktu interesów dopuszczalne jest wyłącznie, jeśli brak działania może spowodować dla Spółki niepowetowaną stratę. -----

## **§11 Odstąpienie od zasad określonych w Polityce**

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu.
2. Uchwała określa w szczególności: -----
  - a) okres na jaki odstępuje się od stosowania Polityki; -----
  - b) elementy Polityki, które nie będą stosowane; -----

- c) wskazanie przyczyn odstąpienia od stosowania Polityki -----
3. Odstąpienie od stosowania Polityki nie jest dopuszczalne w zakresie przepisów regulujących zapobieganie konfliktom interesów. -----

### **§12 Sprawozdanie z wykonania polityki**

1. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Organów, uwzględniając w nim wszystkie świadczenia otrzymywane przez Członków Organów w danym roku obrotowym. --
2. Sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 90g Ustawy. --
3. Pierwsze sprawozdanie zostanie sporządzone łącznie za rok obrotowy 2019 trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020 oraz za rok obrotowy 2020 trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021. -----

### **§13 Zasady wprowadzania, wdrażania i zmiany Polityki**

1. Projekt Polityki sporządzany jest przez Zarząd, który odpowiada za informacje zawarte w Polityce. -----
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę. -----
3. Polityka jest aktualizowana i poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia nie rzadziej niż raz na 4 lata. -----
4. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jej zatwierdzenia, chyba że co innego wynika z treści uchwały. -----

### **§14 Postanowienia końcowe**

1. W kwestiach nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz przepisy powszechnie obowiązujące. -----  
-----
2. Polityka podlega publikacji na stronie Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.13.13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym ustala łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych rocznie. -----

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 3.816.893 akcji, akcje te stanowią 59,94 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.816.893 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 3.816.893 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została powzięta wymaganą większością głosów. -----