

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HARPER HYGIENICS S.A. W DNIU
27 WRZEŚNIA 2018 R.

Uchwała Nr 1
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Julię Decowską-Olejnik-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 000
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 2
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przejęcia porządku obrad 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 31 sierpnia 2018 roku w raporcie bieżącym nr 11/2018 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 3

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Harper Hygienics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 4
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Harper Hygienics za rok obrotowy 2017. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 5
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Harper Hygienics Spółka Akcyjna za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Grant Thornton Polska z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 lipca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 251.710.500 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięć tysięcy pięćset złotych),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 5.473.600 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.448.100 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto złotych),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.085.700 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych), -----
- 5) dodatkową informację i objaśnienia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 6
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 10.13.6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. w kwocie w wysokości 5.473.600 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) pokryć zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 7
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Harper Hygienics SA za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Grant Thornton Polska z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 lipca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 251.705.700 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy siedemset złotych),-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 10.331.700 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych). -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.070.100 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto złotych), -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.655.100 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych).-----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 8
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

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 przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty, -----
- 2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:-----
 - a) ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 z uwzględnieniem pracy jej Komitetów w 2017 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie, -----
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. w roku 2017 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 9
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Rafałowi Szczepkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Szczepkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 10
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Amitowi Tilani absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Amitowi Tilani z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 11

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Robertowi Neymann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Neymann z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 12
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Jackowi Kalinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 13
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 14

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku

obrotowym trwającym

od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 15
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Piotrowi Kaczmarek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 16
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Adamowi Pieniackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym
trwającym
od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Adamowi Pieniackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 17

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Mikhailo Murashko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym

trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mikhailo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037

- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 18
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Valerijs Kulitski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Valerijs Kulitski z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 19
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Dimitrii Renev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki

**za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Dimitrii
Renev z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego
funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 20

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Dimitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

za okres pełnienia przez niego funkcji

w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Dimitrij
Kostojanskij z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez
niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 21

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Michałowi Antoniemu Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Rady Nadzorczej Spółki

za okres pełnienia przez niego funkcji

w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 22
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowicz absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez niego funkcji
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grochowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 23
z dnia 27 września 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Harper Hygienics spółka akcyjna”
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Rady
Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia przez nią funkcji
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 24

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Rady Nadzorczej Spółki

za okres pełnienia przez niego funkcji

w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 25

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Rady Nadzorczej Spółki

za okres pełnienia przez niego funkcji

w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0

Uchwała Nr 26

z dnia 27 września 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

„Harper Hygienics spółka akcyjna”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 536 037

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 68,38%

Głosowano w sposób następujący:

- głosów „za” oddano” 43 536 037
- głosów „przeciwko” oddano 0
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0