

**Ogłoszenie o zwołaniu na dzień
26.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.**

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96/XIII P., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289345, posiadającą NIP 5210120598, REGON 002203701 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 §1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 z późniejszymi zmianami) (dalej: „KSH”) oraz ust. 10.3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 26.06.2024 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen.K.Sosnkowskiego 34, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
7. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

**Announcement on convening for
26.06.2024
of the Ordinary General Meeting
of the Shareholders of Harper Hygienics S.A.**

The Management Board of Harper Hygienics S.A. with its registered seat in Warsaw (00-807), al. Jerozolimskie 96/XIII P., entered into the commercial register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of National Court Register under number 0000289345, having NIP number 5210120598, REGON number 002203701 (the „Company”), acting under article 399 §1 with regard to article 395 §1, article 402¹ and article 402² of the Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2020 item 1526 as amended) (hereinafter referred to as: „KSH”) and section 10.3 of the statute of the Company, hereby convenes for 26.06.2024 at 11:00 p.m. the Ordinary General Meeting of the Company, which shall take place in Mińsk Mazowiecki (05-300), ul. Gen.K.Sosnkowskiego 34, with the following detailed agenda:

1. Opening of a session of the Ordinary General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
3. Declaring the correctness of convening of the Ordinary General Meeting and its capability for passing binding resolutions.
4. Adoption of an agenda of the Ordinary General Meeting.
5. Presenting of the report of the Management Board on the activity of the Company for the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.
6. Presenting of a financial report of the Company for the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.
7. Presenting of reports and assessments of the Supervisory Board for the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.
8. Passing a resolution on acceptance of the report of the Management Board on the activity of the Company for the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.
9. Passing a resolution on acceptance of the financial report of the Company for the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.
10. Adoption of a resolution on the allocation of the profit obtained the financial year from 01.04.2022 to 31.12.2023.
11. Passing a resolution on acceptance of reports and assessments of the Supervisory Board.
12. Passing resolutions on granting of a discharge for fulfilment of duties to each member of the Management Board of the Company in the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.
13. Passing resolutions on granting of a discharge for fulfilment of duties to each member of the Supervisory Board of the Company in the trade year as of 01.04.2022 to 31.12.2023.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r..15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w imieniu i nazwisku członka Rady Nadzorczej.16. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.17. Wolne wnioski.18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | <ol style="list-style-type: none">14. Passing a resolution on giving an opinion on the report on remuneration for members of the Management Board and the Supervisory Board for the period from 01.04.2022 to 31.12.2023.15. Adoption of a resolution on the correction of a misspelling in the name and surname of a member of the Supervisory Board.16. Passing a resolution on the costs of convening and proceeding of the Ordinary General Meeting.17. AOB18. Closing of a session of the Ordinary General Meeting. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dostępne wyłącznie w języku polskim).

Under article 402² KSH the Company hereby gives the information regarding the participation in the Ordinary General Meeting of the Company (available only in Polish).

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym na dzień 26.06.2024 terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: harper@harperhygienics.com.

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (na stronie internetowej wraz z raportem bieżącym).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: harper@harperhygienics.com. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej wraz z raportem bieżącym. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej (bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki <http://www.harperhygienics.com/> w sekcji „Relacje Inwestorskie”, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: harper@harperhygienics.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki bądź członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w akapicie poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ §1 KSH tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 10.06.2024 r. („Dzień Rejestracji”).

Ponadto kolejnym warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgłoszenie przez akcjonariusza zażądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Takie żądanie powinno zostać złożone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 27.05.2024 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 11.06.2024 r.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10.06.2024 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 27.05.2024 r. i nie później niż w dniu 11.06.2024 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 §1 KSH, wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 10:00-15:00 przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 21.06.2024 r.. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu wskazanym powyżej oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. począwszy od dnia 19.06.2024 r.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 pkt 3 KSH.

Informacje Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 27.05.2024 r. w raporcie bieżącym nr 07/2024 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 do 31.12.2023 r.

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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy trwający od 01.04.2022 do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 263 266, 3 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych),
2. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wskazujące zysk netto w wysokości 4 791,3 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym o od 01.04.2022 do 31.12.2023 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 852,8 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysięcy osiemset złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112, 4 tys. zł (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutionu członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 4 791,3 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych), osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

W celu zapewnienia płynności spółki i zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, zysk osiągnięty w r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. miałyby zostać przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
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 2021 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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.,
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.,
 - b) ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.,
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.,
 - d) informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Ustęp 10.13.20 Statutu Spółki mówi o tym, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd albo podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy lub niniejszego Statutu.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 nakładają natomiast na Radę Nadzorczą dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości oraz oceny niektórych aspektów działalności Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Sergejs Binkovskis pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Dmitrij Kostojanskij pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.**

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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

W roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. Pan Andrzej Kowalski pełnił funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.04.2022 r. do 30.01.2023 r. W dniu 30.01.2023 r. Pan Andrzej Kowalski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce Harper Hygienics S.A.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2022 r. do 30.01.2023 r., w którym Pan Andrzej Kowalski pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.**

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 r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Maralbek Gabdsattarov pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie udzielenia Valerijs Kulickis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Pan Valerijs Kulickis został powołany na Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. z dnia 28.09.2022 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Valerijs Kulickis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu 28.09.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Valerijs Kulickis pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie udzielenia Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Mykhaylo Murashko pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Oleksiy Kolesnik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

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 roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w którym Pan Artem Parshutin pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 15 porządku obrad

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w imieniu i nazwisku członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki prostuje omyłkę pisarską w imieniu i nazwisku Valerijs Kulickis członka Rady Nadzorczej w treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

Było: Pana Valeri Kulitski

Powinno być: Pana Valerijs Kulickis

**Uzasadnienie dla projektu uchwały
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w imieniu i nazwisku członka Rady Nadzorczej**

Członek Rady Nadzorczej Valerijs Kulickis zwrócił się do Zarządu Spółki z wnioskiem o wniesienie sprawy sprostowania omyłki pisarskiej w jego imieniu i nazwisku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki działając w trybie ustępu 10.13.20 przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenia nie znalazło podstaw do odrzucenia takiego wniosku.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 16 porządku obrad

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie udzielenia 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.