



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Frys z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,----- --- 15 - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,----- ----- - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,----- ----- - głosów przeciw nie było,----- - głosów wstrzymujących się nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Edycie Kurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Edycie Kurek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>16</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Gerlinde Rosener absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Gerlinde Rosener z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Jakubowi Chechelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Chechelskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>14 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>ZA</p>

<p>w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. 12</p> <p>w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>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 Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p>	<p>ZA</p>

<p>było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Walendzikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Świdierskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>10</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwały.-----</p> <p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.---- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,----- --- - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,----- ----- - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,----- ----- - głosów przeciw nie było,----- - głosów wstrzymujących się nie było.----- 7 Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia: ----- Przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 3 756 200 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) na kapitał zapasowy.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,----- ---</p>	<p>ZA</p>

<p>6</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>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 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku obejmujące:-----</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 139.123 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).-----</p> <p>2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.756,2 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 3.756,2 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).-----</p> <p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.814,4 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset czternaście tysięcy czterysta złotych).-----</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.858,9 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).-----</p> <p>5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.-----</p> <p>-----</p> <p>5</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy)</p> <p>głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>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 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału</p> <p>zakładowego,-----</p> <p>----</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych</p> <p>głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>4</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy)</p> <p>głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.17.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.-----</p> <p>3</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>2</p> <p>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 29 maja 2011 roku w raporcie bieżącym nr 9/2011 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>----</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 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 Pana Marcina Macieszczaka.-----</p> <p>Po głosowaniu Pan Michał Frys ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Pan Michał Frys stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Neymannowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>9</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku obejmujące:---</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 145 250,5 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).-----</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.439,7 tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 13.884,6 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych).-----</p> <p>3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 925,4 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych).-----</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.762,7 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych).-----</p> <p>5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi notami objaśniającymi.-----</p> <p>-----</p> <p>8</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset</p>	<p>ZA</p>

<p>siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 25 maja 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,-----</p> <p>---</p> <p>- łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. 18 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,----- --- - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,----- ----- - za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,----- ----- - głosów przeciw nie było,----- - głosów wstrzymujących się nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać Panią Agnieszkę Świergiel do składu Rady Nadzorczej Spółki.----- 19 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 79,48% (siedemdziesiąt dziewięć całych czterdzieści osiem setnych procenta) % kapitału zakładowego,----- --- - łącznie oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,----- -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

- za przyjęciem uchwały oddano 40.670.000 (czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy)

głosów,-----

- głosów przeciw nie

było,-----

- głosów wstrzymujących się nie

było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w

głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec

uchwały.-----