



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 września 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Macieszcza.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Pan Robert Jacek Neymann ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>-----</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 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 sierpnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 12/2010 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl, ze zmianami wynikającymi z uzupełnień opublikowanych w dniu 10 września 2010 roku na stronie internetowej i w raporcie bieżącym nr 17/2010, jak również z uwzględnieniem poprawek polegających na:</p> <p>-----</p> <p>1) połączeniu w ramach punktu 6 porządku obrad sprawy wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki (która była pierwotnie przewidziana do rozpatrzenia w ramach odrębnych punktów 6 i 7 porządku obrad) i nadanie w związku z tym dotychczasowemu punktowi szóstemu porządku obrad brzmienia:</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>76. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.", oraz 2) nadaniu dotychczasowym punktom 78" i 79" porządku obrad oznaczenia odpowiednio 77" i 78</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) § I- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe Harper Hygienics S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 roku.</p> <p>..... -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- - -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: - -----</p> <p>- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>-----</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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki §1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Krzysztofa Cetnara do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>-----</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 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki §1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Michała Frys do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>-----</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 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Michała Frys do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów ważnych głosów z 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 56,005 (pięćdziesiąt sześć całych pięć tysięcznych) % kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 28.657.548 (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów,</p> <p>-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.</p> <p>-----</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>