



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

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

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Maurycego Schramm.----- Po głosowaniu Pan Michał Frys 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.----- Pan Michał Frys 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><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2 Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 29 czerwca 2011 roku w raporcie bieżącym nr 13/2011 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p>	<p><b>ZA</b></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,-----  -----  - 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 jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----  Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała Nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  z dnia 25 lipca 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Harper Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  § 1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu połączenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Harper Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Harper Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana) na spółkę Harper Hygienics Spółka Akcyjna (spółka przejmująca).-----  -----  3  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----  § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  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,-----  -----</p>	<p><b>ZA</b></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>	
---	--