



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.162.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Maurycego Schramm.</p> <p>Po głosowaniu Pan Michał Antoni Rusiecki ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Pan Michał Antoni Rusiecki stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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 26 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 08/2015 (skorygowanym w dniu 26 maja 2015 roku w raporcie bieżącym nr 09/2015) oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 do 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 255 122 700 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych), 2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych), 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 467 900 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków 	<p>ZA</p>

<p>pieniężnych o kwotę 5 279 100 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 29 037 600 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na kapitał zapasowy.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2014 r.</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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 258 488 900 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), 2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 29 296 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2014 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 183 100 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych), 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5 631 100 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych), 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Robertowi Neymannowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Zarządu Spółki w roku</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Walendzik z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Wojciechowi Małek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka</p>	

<p>Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w spi sztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.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 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</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 Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta</p>	<p>ZA</p>

<p>trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki i w konsekwencji zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że na końcu w punkcie 4.1.23 kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 4.1.23 dodaje się punkty od 4.1.24 do 4.1.26 w następującym brzmieniu: 4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów; 4.1.25 transport drogowy towarów; 4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport.</p> <p>§2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, stanowiących 69,628 % (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>