



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.162.000**

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 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Mateuszowi Grochowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.----- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:----- - w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></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 01 czerwca 2017 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne</p> <p>głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy)</p> <p>głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została</p> <p>przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec</p> <p>uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 9 porządku</p> <p>obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej</p> <p>treści:-----</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 01 czerwca 2017 r.</p> <p>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 02 maja 2017 r. w raporcie bieżącym nr 28/2017 oraz na stronie internetowej</p> <p><a href="http://www.harperhygienics.com/">http://www.harperhygienics.com/</a>.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne</p> <p>głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy)</p> <p>głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 5 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Co do pkt. 6 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Co do pkt. 7 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty.-----</p> <p>Co do pkt. 8 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 01 czerwca 2017 r.</p> <p>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 Panią Luizę Dorotę Piskorek.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Pani Agnieszka Masłowska ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Pani Agnieszka Masłowska stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Co do pkt. 3 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ? Pani Luiza Dorot Piskorek (według oświadczenia zamieszkała w Warszawie ul. Floriańska 6 lok B 13, 03-707, legitymująca się dowodem osobistym CCX076974 z terminem ważności do dnia 20 lipca 2026 roku, PESEL 76080700620), zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, jak również oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i § 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 02 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 28/2017 oraz na stronie internetowej <a href="http://www.harperhygienics.com">http://www.harperhygienics.com</a>, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał, objętych porządkiem obrad.</p> <p>-----</p> <p>Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Walnego Zgromadzenia.--</p> <p>Co do pkt. 4 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r., a od dnia 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016</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 Jankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.---</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></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 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy)</p> <p>głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</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 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r., a od dnia 15 czerwca 2016 r. do 28 sierpnia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy)</p> <p>głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</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 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Walendzikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki od 1 stycznia 2016 r. do 4 marca 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 15 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>treści:-----</p> <p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:-----</p> <p>1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 151 500 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),-----</p> <p>2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto w wysokości 5 381 100 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych),-----</p> <p>3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2016 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 148 800 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych),-----</p> <p>4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8 874 100 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych),-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 11 porządku obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.----- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:----- - w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.----- Co do pkt. 10 porządku obrad.----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustępu 9.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Panu Maralbek Gabdsattarov funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:----- - w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,----- ----- - głosów wstrzymujących się oddano 7.707.773 (siedem milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy)</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 18 porządku obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 16 porządku obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 6 (słownie: sześć) członków.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 17 porządku obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustępu 9.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powierza Panu Dmitrij Kostojański funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----</p> <p>-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się oddano 7.707.773 (siedem milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 19 porządku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obrad.----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 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 Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym prostuje omyłkę pisarską w Imieniu i Nazwisku członka Rady Nadzorczej w treści uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.: ----- było: powołuje Pana Dmitrijsa Kostojanskisa do składu Rady Nadzorczej,----- powinno być: powołuje Pana Dmitrija Kostojanskija (Dmitrij Kostojanskij) do składu Rady Nadzorczej.----- ----- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:----- - w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,----- - głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 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 Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym prostuje omyłkę pisarską w Imieniu i Nazwisku członka Rady Nadzorczej w treści uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.: ----- było: powołuje Pana Valeriego Kulitskiego do składu Rady Nadzorczej,----- powinno być: powołuje Pana Valerijisa Kulickisa (Valerijis Kulickis) do składu Rady Nadzorczej.- Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Imieniu członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym prostuje omyłkę pisarską w Imieniu członka Rady Nadzorczej w treści uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.:-----</p> <p>było: powołuje Pana Mikhaila Murashko do składu Rady Nadzorczej,-----</p> <p>powinno być: powołuje Pana Mykhayla Murashko (Mykhaylo Murashko) do składu Rady Nadzorczej.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Co do pkt. 20 porządku          obrad.-----          Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 28          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna          z siedzibą w Warszawie          z dnia 1 czerwca 2017 r.          w sprawie 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.-----          Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----          - w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----          - łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----          - za przyjęciem uchwały oddano 45.982.000 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) głosów,-----          - głosów wstrzymujących się oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----          - głosów przeciw nie było.-----          Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----          Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----          Co do pkt. 21 porządku          obrad.-----          Przewodnicząca stwierdziła, iż nie zostały zgłoszone żadne wolne wnioski.-----          Co do pkt. 20 porządku          obrad.-----          W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna          z siedzibą w Warszawie          z dnia 1 czerwca 2017 r.          w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.          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 obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Robertowi Neymannowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej</p> <p>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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----</p> <p>1) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty;-----</p> <p>2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:-----</p> <p>a) ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----</p> <p>b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 z uwzględnieniem pracy jej Komitetów w 2016 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,-----</p> <p>c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. w roku 2016 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 14 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2016 r., obejmujące:----</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 235 267 700 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych),-----</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 5 032 900 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych),-----</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2016 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 771 500 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),-----</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8 218 300 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta złotych),-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p>9</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 13 porządku obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie w wysokości 5 381 100 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 12 porządku obrad.-----</p> <p>Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Adamowi Pieniackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 Adamowi Pieniackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,734 % (osiemdziesiąt jeden całych i siedemset trzydzieści cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 52.039.773 (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>