



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 marca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.162.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 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 Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Macieja Kluziaka.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został opublikowany przez spółkę w dniu 16 lutego 2017 roku w raporcie bieżącym na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/ Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z</p>	<p>ZA</p>

<p>50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----</p> <p>----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Roberta Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej:</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----</p> <p>- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----</p> <p>----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S. A. Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Panią Agnieszkę Świergiel ze składu Rady Nadzorczej:</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p> <p>wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---- - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,----- - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,----- - głosów przeciw nie było.----- <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p> <p>podjęta.-----</p> <p>----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 15 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Andrzeja Kacperskiego ze składu Rady Nadzorczej:</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p> <p>wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,---- - łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,----- - wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,----- - głosów przeciw nie było.----- <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p> <p>podjęta.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 15 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Maralbeka Gabdsattarovado do składu rady nadzorczej</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----</p> <p>- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p> <p>podjęta.-----</p> <p>-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 15 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Dmitrijsa Kostojańskisa do składu rady nadzorczej</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>obecnych,-----</p> <p>- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów</p> <p>obecnych,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p> <p>podjęta.-----</p> <p>----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec</p> <p>uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 15 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Valeriego Kulitskiego do składu rady nadzorczej</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----</p> <p>łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne</p> <p>głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów</p> <p>obecnych,-----</p> <p>- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów</p> <p>obecnych,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p> <p>podjęta.-----</p> <p>----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec</p> <p>uchwały.-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 15 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Mikhaila Murashko do składu rady nadzorczej</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu tajnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 75,75% (siedemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----</p> <p>- wstrzymało się 12.219.773 (dwanaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 24,25% (dwadzieścia cztery całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) głosów obecnych,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----</p> <p>----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał zgromadzonych o inne propozycje kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeszedł do następnego punktu porządku obrad.-----</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 15 marca 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu jawnym oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 50.389.773 (pięćdziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemset siedemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 79,14% (siedemdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,----</p> <p>- łącznie oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 50.389.773 (pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 100% (sto procent) głosów obecnych,----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>



----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----	
--	--