



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 marca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Maurycego Schramm</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 lutego 2012 roku w raporcie bieżącym nr 3/2012 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ?Harper Hygienics? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (?KSH?) oraz § 10.13.22. Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D (?Akcje Serii D?) w całości. 2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt</p>	PRZECIW

1, art. 430 § 1 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (?KSH?) oraz ustępu 10.13.12., 10.13.16. oraz 10.13.22. Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 511.700 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset) złotych, o kwotę nie wyższą niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, do kwoty nie wyższej niż 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda (?Akcje Serii D?).-----

2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o Ofercie?).

3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., tj. od dnia 1 stycznia 2011 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----

4. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę wyłącznie: (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo (ii) inwestorom, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Ofercie, tj. inwestorom, z których każdy nabędzie Akcje Serii D o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny ("Inwestorzy").-----

2. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii D zostaną wybrani w oparciu o proces budowania książki popytu w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D (book-building).-----

-

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia warunków procesu budowania książki popytu oraz warunków subskrypcji Akcji Serii D z uwzględnieniem następujących zasad:-----

a) Inwestorom, którzy posiadają akcje Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii D co najmniej proporcjonalnie do udziału reprezentowanego przez posiadane przez nich akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały,--

b) warunkiem skorzystania z preferencji w objęciu Akcji Serii D, o której mowa w pkt a) powyżej, będzie przedstawienie przez Inwestorów w ramach procesu budowania książki popytu dokumentu potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez Inwestorów na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego Inwestora.-----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:-----

a) określenia wysokości objętego kapitału zakładowego, o której mowa w § 4 ust.

2 niniejszej uchwały,-----

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,-----

c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,-----

oraz-----

--

d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.-----

2. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 maja 2012

r.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym w szczególności do wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty nabycia Akcji Serii D oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

§ 4

1. Zmienia się § 5.1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:----

5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:-----

5.1.1. 51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda,

oraz-----

5.1.2. nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda.?

2. Wysokość kapitału zakładowego Spółki ustalona na podstawie liczby objętych Akcji Serii D zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z związku z treścią § 4 niniejszej uchwały.-----

§6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił

wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 81,43% (osiemdziesiąt jeden całych czterdzieści trzy setne procenta) kapitału

zakładowego,-----

- łącznie oddano 41.670.000 (czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

--

- za przyjęciem uchwały oddano 38.170.000 (trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy)

głosów,-----

- głosów przeciw oddano 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy),-----

- głosów wstrzymujących się nie

było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.----- 8

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec

uchwały.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

<p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii D i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.-----</p> <p>2. Postanawia się o dematerializacji akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępów 9.14 i 10.13.13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>1. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 23 października 2007 r. (dalej jako ?Uchwała?) w ten sposób, że zmienia się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki na kwoty następujące:</p> <p>a. członek Rady Nadzorczej ? 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), b. członek komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2. Statutu Spółki ? 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), c. Przewodniczący komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), d. Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)</p> <p>2. W paragrafie 1 Uchwały po punkcie 2. wprowadza się punkt 2(1) o następującym brzmieniu: ?W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej równocześnie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, otrzymuje on wynagrodzenie w kwocie brutto 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).</p> <p>§2 Pozostałe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2007 r. pozostają bez zmian</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Mirosława Stachowicza do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii D i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.----- 2. Postanawia się o dematerializacji akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>