



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 września 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Maurycego Schramm.-----</p> <p>Po głosowaniu Pan Michał Antoni Rusiecki ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 77,40% (siedemdziesiąt siedem całych czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,------ łącznie oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy,------ za przyjęciem uchwały oddano 47.527.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) głosów,------ oddano 1.755.772 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy wstrzymujące się,------ głosów przeciw nie było.----- <p>Pan Michał Antoni Rusiecki stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.----- 2</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 8 sierpnia 2012 r. w raporcie bieżącym nr 28/2012 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p>	ZA

<p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 77,40% (siedemdziesiąt siedem całych czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać Pana Piotra Skrzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym, tj. z dniem 03 września 2012 roku.-----</p> <p>----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 77,40% (siedemdziesiąt siedem całych czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p>	<p>PRZECIW</p>

z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego
dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014,
tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce
Programu Motywacyjnego 2011-2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu
10.13.22 Statutu Spółki, w związku z wejściem Spółki w kilkuletni program
inwestycyjny, którego efekty będą widoczne w czasie, począwszy od roku 2014 ?
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co

następuje:-----

§1
Zmienia się okres obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry
Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, wprowadzony na podstawie uchwały
nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie
wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 w ten sposób, iż okres jego
obowiązywania rozpoczyna się w roku 2012, zaś kończy się w roku 2015.

Jednocześnie wszelkie odniesienia zawarte w treści uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w
Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 do ?Programu 2011-2014? oznaczają
odwołanie do ?Programu 2012-2015?-----

§2
Zmienia się § 2 ust. 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego
2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----
?Program 2012-2015 jest skierowany do wskazanych imiennie członków kadry kierowniczej
Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej, którymi są członkowie Zarządu
Spółki:-----

R. Neymann ? Prezes
Zarządu,-----

R. Walendzik ? Członek
Zarządu,-----

A. Masłowska - Członek
Zarządu,-----

(?Osoby Objęte
Programem?).?----- 5

§3
Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu
Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----
?z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Warrantów Nieobjętych, o których mowa w
punkcie 8) poniżej, w ramach emisji Warrantów Serii A wyemitowanych zostanie nie więcej
niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) Warrantów Serii
A;?-----

§4
Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu
Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----
?Warranty Serii A zostaną nieodpłatnie objęte przez podmiot będący firmą
inwestycyjną, pełniący funkcję powiernika (?Powiernik?), który będzie kierował do
Osób Objętych Programem pisemne oferty nieodpłatnego nabycia tych Warrantów Serii A
w liczbie wynikającej z postanowień niniejszego Programu, a następnie wydawał
Warranty Serii A tym osobom, które przyjęły tę
ofertę;?-----

§5

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?na rzecz uprawnionych Osób Objętych Programem może zostać nieodpłatnie zbyte przez Powiernika, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Warrantów Nieobjętych, o których mowa w punkcie 8)

poniżej:-----

a) za osiągnięcie w roku obrotowym 2012 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2013;-----

b) za osiągnięcie w roku obrotowym 2013 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2014 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za rok 2012;-----

c) za osiągnięcie w roku obrotowym 2014 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2015 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012 i 2013;-----

6

d) za osiągnięcie w roku obrotowym 2015 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2016 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012, 2013 i 2014;?-----

§6

Po § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 3a) i nadaje się mu następujące

brzmienie:-----

?Liczba Warrantów Serii A, o których mowa w punkcie 8) poniżej (?Warranty Nieobjęte?) podlega sumowaniu z liczbą Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy w liczbie nie większej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) (?Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za dany rok obrotowy?) i stanowi ?Maksymalną Liczbę Warrantów Serii

A?;?-----

§7

Po § 2 ust. 2 pkt 3a) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 3b) i nadaje się mu następujące

brzmienie:-----

?Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych są przyznawane Osobom Objętym Programem w następującym stosunku:-----

- R. Neymann otrzymuje 44% Warrantów Serii A stanowiących Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A i przeznaczonych do nabycia przez Osoby Objęte Programem,-----

- A. Masłowska otrzymuje 28% Warrantów Serii A stanowiących Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A i przeznaczonych do nabycia przez Osoby Objęte Programem,-----

- R. Walendzik otrzymuje 28% Warrantów Serii A stanowiących Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A i przeznaczonych do nabycia przez Osoby Objęte Programem;-----

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych;?-----

§8

Po § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 3c) i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

?Pierwszym rokiem obrotowym, za który będą przeznaczane do nabycia przez Osoby Objęte Programem Warranty Serii A, na zasadach wynikających z niniejszego Programu, będzie rok 7

2012. Warranty Serii A, które stosownie do postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przed dokonaniem zmian uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. zostały przekazane do Puli Rezerwowej, zostają usunięte z ww. Puli Rezerwowej i stanowią Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za rok obrotowy 2015, stosownie do postanowień § 2 ust. 2 pkt 3) lit. d) powyżej;?-----

§9

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 4) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?powstanie prawa do nieodpłatnego nabycia przez Osoby Objęte Programem Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych, w związku z osiągnięciem odpowiedniej wartości wskaźnika EPS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, będzie uzależnione od łącznego spełnienia:-----

a) warunku pozostawania przez Osobę Objętą Programem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w dowolnym dniu danego roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem zapisów punktu 4a) oraz ustępu 4 poniżej,-----

oraz-----

b) warunku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics SA w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;-----

Na potrzeby niniejszego Programu wskaźnik EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA wynikający z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA poddanego badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki skorygowany uchwałą Zarządu Spółki, jeśli to konieczne, o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, a następnie podzielony przez ilość akcji wyemitowanych na ostatni dzień roku objętego skonsolidowanym sprawozdaniem;-----

Dla potrzeb niniejszego Programu osiągnięty rzeczywisty wskaźnik EPS zostaje zaokrąglony do najbliższej mu wartości, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;?-----

§10

Po § 2 ust. 2 pkt 4) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 4a) i nadaje się mu następujące brzmienie:----- 8

?Liczba Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej oraz § 2 ust. 4-7 poniżej, jest uzależniona

od:-----

- uzyskanej wysokości EPS w danych latach obowiązywania Programu ? zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,-----

oraz-----

--

- liczby dni kalendarzowych, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem ustępów 4-7

poniżej,-----

i jest obliczana dla danej wysokości EPS określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem odpowiedniego stosunku (procentu) wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej, według następującego

wzoru:-----

$$(A \times B) + ((A \times C) \times (D/E))$$

gdzie:-----

A- oznacza przyporządkowany dla danej wysokości EPS procent z kolumny ?% z Maksymalnej Liczby Warrantów Serii A? w Załączniku nr 1,-----

B- oznacza liczbę Warrantów Nieobjętych przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej,-----

C- oznacza liczbę Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości ? liczba ta nie obejmuje Warrantów Nieobjętych) przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b)

poniżej,-----

D- oznacza liczbę dni kalendarzowych roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej,-----

E- oznacza liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A;-----

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, wyliczona na podstawie powyższego wzoru jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb

całkowitych;?-----

----- 9

§11

Po § 2 ust. 2 pkt 4a) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 4b) i nadaje się mu następujące

brzmienie:-----

?Jeżeli w okresie obowiązywania Programu nastąpi wezwanie na 100% (sto procent) akcji Spółki po cenie większej lub równej 4,90 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt

groszy), to pod warunkiem nabycia przez wzywającego w przedmiotowym wezwaniu akcji dających ponad 50% (pięćdziesiąt procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu

Spółki, Rada Nadzorcza automatycznie i natychmiast przydzieli wszystkie objęte Programem, a nie przyznane do tej pory Warranty Serii A na rzecz Osób Objętych

Programem. Każda z Osób Objętych Programem, której przydzielono ww. Warranty Serii A będzie miała prawo do natychmiastowego objęcia przysługujących na ich podstawie

Akcji Serii B Spółki i do dokonania natychmiastowego ? bez jakichkolwiek ograniczeń, co nie dotyczy ograniczeń wynikających z przepisów prawa, obowiązujących posiadaczy

pozostałych akcji Spółki ? zbycia przedmiotowych Akcji Serii

B;?-----

§12

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 5) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?Warranty Serii A w kolejnych latach Programu będą mogły zostać wydane Osobom Objętym Programem nie wcześniej niż po dniu zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA za rok obrotowy, którego dotyczy dana pula Warrantów Serii A, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w punkcie 3)

poniżej;?-----

§13

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 6) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA, Rada Nadzorcza zatwierdzi wyliczoną przez Zarząd na podstawie Załącznika nr 1 liczbę Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w punkcie 3) powyżej, oraz liczbę Warrantów Serii A przyznanych każdej Osobie Objętej Programem zgodnie z punktem 3b) powyżej;?----- 10

§14

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?tworzy się pulę nieobjętych Warrantów Serii A (?Warranty Nieobjęte?), obejmującą:-----

- a) Warranty Serii A, które nie zostały przyznane poszczególnym Osobom Objętym Programem, za dany rok obrotowy objęty Programem ze względu na nieosiągnięcie odpowiednich wskaźników EPS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,-----
- b) Warranty Serii A, które nie zostały przyznane poszczególnym Osobom Objętym Programem, za dany rok obrotowy objęty Programem, w wyniku nierozdysponowania wszystkich Warrantów Serii A pośród Osoby Objętej Programem,-----
- c) Warranty Serii A przyznane, lecz nienabyte za dany rok obrotowy przez poszczególne Osoby Objęte Programem;?-----

§15

Skreśla się § 2 ust. 2 pkt 9) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014.

§16

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 12) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?każdy z Warrantów Serii A będzie uprawniać Osobę Objętą Programem do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki Serii

B;?-----

§17

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 13) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Warranty Serii A są niezbywalne. Nie dotyczy to jednak zbycia Warrantów Serii A na rzecz Osób Objętych Programem przez Powiernika oraz rozrządzeń na wypadek śmierci przez Osoby Objęte Programem. Inne przypadki możliwości zbycia Warrantów Serii A mogą być określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie, o którym mowa w § 3;?-----

§18 11

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 14) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?z dniem 31 grudnia 2019 roku wygasają Warranty Serii

A:-----

- a) objęte przez Powiernika lecz niewydane Osobom Objętym Programem w okresie trwania Programu, lub-----
- b) wydane Osobom Objętym Programem, z których osoby te nie wykonały w terminie prawa objęcia akcji Spółki;?-----

§19

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 15) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?Rada Nadzorcza ustali w regulaminie, o którym mowa w § 3, szczegółowe warunki uruchomienia i realizacji

Programu.?-----

§20

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?prawo do objęcia Akcji Serii B będzie przysługiwać Osobom Objętym Programem, które są posiadaczami Warrantów Serii A, przy czym 1 (jeden) Warrant Serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii

B;?-----

§21

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?prawo do objęcia Akcji serii B będzie wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia o objęciu tych akcji, w okresie od dnia wydania Osobie Objętej Programem Warrantów Serii A (nieodpłatnie nabytych w wyniku złożenia przez Powiernika oferty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 7), maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019

r.;?-----

§22

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 3) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:----- 12

?cena emisyjna każdej Akcji Serii B obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantów Serii A będzie równa jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii D, która została ostatecznie ustalona dla inwestorów w ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, a także uchwałą nr 5 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., i wynosi ona 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt

groszy);?-----

§23

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?w Umowie o Uczestnictwo w Programie każda z Osób Objętych Programem zobowiązuje się, że po objęciu Akcji Serii B w wykonaniu praw z Warrantów Serii A nie będzie zbywać tych akcji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przyjęcia oferty nabycia Warrantów Serii A. Zobowiązanie to nie

dotyczy:-----

a) przypadku zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszone na podstawie art. 73 lub art. 74 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w związku z przekroczeniem progu 33% (trzydziestu trzech procent) lub 66% (sześćdziesięciu sześciu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu,-----

b) przypadku zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszone na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji Spółki,-----

c) Akcji Serii B objętych, niezależnie od ich ilości, w związku z realizacją uprawnień wynikających z Warrantów Serii A, w roku 2016,-----

d) Akcji Serii B objętych w następstwie realizacji uprawnień z Warrantów Serii A w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 pkt 4b) powyżej. ?-----

13

§24

Zmienia się § 2 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?Osoba Objęta Programem utraci prawo uczestnictwa w Programie po wystąpieniu któregokolwiek z poniższych

zdarzeń:-----

a)

(i)

śmierci,-----

(ii) odwołania ze składu Zarządu

Spółki,-----

(iii) rozwiązania umowy o pracę, umowy zlecenie lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze z wyłączeniem przypadków, o których mowa w punkcie b) poniżej;--

b)

(i) rozwiązania przez Spółkę lub Spółkę z Grupy Kapitałowej z daną Osobą Objętą Programem umowy o pracę z przyczyn wskazanych w artykule 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks

pracy,-----

(ii) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia przez daną Osobę Objętą Programem umowy o pracę, umowy zlecenie lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. ?-----

-

§25

Zmienia się § 2 ust. 5 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?W wypadkach określonych w ustępie 4 punkt a) powyżej, utrata prawa uczestnictwa w Programie skutkuje przyznaniem Warrantów Serii A danej Osobie Objętej Programem w liczbie proporcjonalnej do liczby dni kalendarzowych danego roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, występujących do dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ustępie 4 punkt a) powyżej ? w odniesieniu do Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy, oraz w pełnej wysokości ? w odniesieniu do Warrantów Nieobjętych ? zgodnie ze wzorem określonym w § 2 ust. 2 pkt 4a)

powyżej. ?-----

§26

Zmienia się § 2 ust. 6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:----- 14

?W wypadkach określonych w ustępie 4 punkt b) powyżej utrata prawa uczestnictwa w Programie skutkuje całkowitą utratą prawa do przyznania i nabycia nie przyznanych

dotychczas Warrantów Serii A. Nie uchybia to uprawnieniom wynikającym z przyznanych do dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ustępie 4 punkt b) powyżej Warrantów Serii A. Osoby Objęte Programem zachowują wszelkie uprawnienia wynikające z przedmiotowych Warrantów Serii A.?-----

§27

Po § 2 ust. 6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się ustęp 7 i nadaje się mu następujące

brzmienie:-----

?Warranty Serii A, które nie zostaną przyznane w wyniku zaistnienia zdarzenia, określonego w ustępie 4 punkt b) powyżej pozostają w dyspozycji Rady Nadzorczej Spółki, co oznacza, iż Rada Nadzorcza może, według własnego uznania, przyznać Warranty Serii A pozostałym Osobom Objętym Programem.-----

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez pozostałe Osoby Objęte Programem jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych.?-----

§28

Po § 2 ust. 7 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się ustęp 8 i nadaje się mu następujące

brzmienie:-----

?Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru Powiernika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, i zawarcia z nim stosownej umowy.-----

§29

Zmienia się § 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?Szczegółowe warunki uruchomienia i realizacji Programu, w tym dotyczące emisji Warrantów Serii A oraz Akcji Serii B, zostaną ustalone w regulaminie Programu, przyjętym przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.?-----

§30

Po § 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się paragraf 4a i nadaje się mu następujące

brzmienie:----- 15

?Integralną część Programu, jak również niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 1, określający szczegółowe kryteria ekonomiczne uprawniające do przyznania Warrantów Serii A.-----

Załącznik nr 1 EPS za rok obrotowy [PLN] □% z Maksymalnej

2012 □2013 □2014 □2015 □Liczby Warrantów Serii A

0,3178 □0,3496 □0,3846 □0,4230 □75,0%

0,3184 □0,3505 □0,3860 □0,4249 □75,5%

0,3190 □0,3515 □0,3874 □0,4269 □76,0%

0,3195 □0,3525 □0,3888 □0,4288 □76,5%

0,3201 □0,3534 □0,3902 □0,4308 □77,0%

0,3207 □0,3544 □0,3916 □0,4327 □77,5%

0,3213 □0,3553 □0,3930 □0,4347 □78,0%

0,3219 □0,3563 □0,3944 □0,4366 □78,5%

0,3225 □0,3573 □0,3959 □0,4386 □79,0%

0,3230 □0,3582 □0,3973 □0,4406 □79,5%

0,3236 □0,3592 □0,3987 □0,4426 □80,0%

0,3242 □0,3602 □0,4002 □0,4446 □80,5%

0,3248 □0,3612 □0,4016 □0,4466 □81,0%

0,3254 □0,3621 □0,4031 □0,4486 □81,5%

0,3260 □0,3631 □0,4045 □0,4506 □82,0%

0,3265 □0,3641 □0,4060 □0,4526 □82,5%

<p>0,3271 □0,3651 □0,4074 □0,4547 □83,0% 0,3277 □0,3661 □0,4089 □0,4567 □83,5% 0,3283 □0,3670 □0,4103 □0,4588 □84,0% 0,3289 □0,3680 □0,4118 □0,4608 □84,5% 0,3295 □0,3690 □0,4133 □0,4629 □85,0% 0,3301 □0,3700 □0,4148 □0,4650 □85,5% 0,3307 □0,3710 □0,4163 □0,4670 □86,0% 0,3312 □0,3720 □0,4177 □0,4691 □86,5% 0,3318 □0,3730 □0,4192 □0,4712 □87,0% 0,3324 □0,3740 □0,4207 □0,4733 □87,5% 0,3330 □0,3750 □0,4222 □0,4754 □88,0%</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:----- ----- §1 W związku ze zmianą okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics, tj. jego rozpoczęciem w roku 2012 i jego wydłużeniem do końca roku 2015, dokonany na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014, zastępuje się występujące w treści uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A wszelkie odniesienia do ?Programu 2011-2014? odwołaniami do ?Programu 2012-2015?----- §2 Zmienia się § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:----- ?Na potrzeby wdrożenia i realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015, przyjętego uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu 19 Motywacyjnego 2011-2014 oraz zmienionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 (?Program 2012-2015? lub ?Program?), Spółka wyemituje nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (?Warranty Serii A?).?-----</p>	<p>PRZECIW</p>

§3

Zmienia się § 1 ust. 6 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Osoby uprawnione objęte Programem, mogą nieodpłatnie nabyć od Powiernika, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Warrantów Nieobjętych, o których mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego

2011-2014:-----

a) za osiągnięcie w roku obrotowym 2012 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2013;-----

b) za osiągnięcie w roku obrotowym 2013 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2014 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za rok 2012;-----

c) za osiągnięcie w roku obrotowym 2014 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące 20

dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2015 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012 i 2013;-----

d) za osiągnięcie w roku obrotowym 2015 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2016 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012, 2013 i 2014;"-----

§4

Dodaje się po § 1 ust. 6 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A ustęp 6a i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

?Pierwszym rokiem obrotowym, za który będą przeznaczane do nabycia przez Osoby Objęte Programem Warranty Serii A, na zasadach wynikających z Programu, będzie rok 2012. Warranty Serii A, które stosownie do postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przed dokonaniem zmian uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. zostały przekazane do Puli Rezerwowej, zostają usunięte z ww. Puli Rezerwowej i stanowią Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za rok obrotowy 2015, stosownie do postanowień § 2 ust. 2 pkt 3) lit. d) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu nadanym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r.?-----

§5

Zmienia się § 1 ust. 7 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące

brzmienie:-----

?Powstanie prawa do nieodpłatnego nabycia przez Osoby Objęte Programem Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych, o których mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie

21
wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014, w związku z osiągnięciem odpowiedniej wartości wskaźnika EPS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. uchwały nr 1, będzie uzależnione od łącznego

spełnienia:-----

a) warunku pozostawania przez Osobę Objętą Programem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w dowolnym dniu danego roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 2 punktu 4a) oraz § 2 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.?,-----

oraz-----

b) warunku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics SA w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.?-----

Na potrzeby Programu wskaźnik EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA wynikający z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA poddanego badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki skorygowany uchwałą Zarządu Spółki, jeśli to konieczne, o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, a następnie podzielony przez ilość akcji wyemitowanych na ostatni dzień roku objętego skonsolidowanym sprawozdaniem.-----

Dla potrzeb Programu osiągnięty rzeczywisty wskaźnik EPS zostaje zaokrąglony do najbliższej mu wartości, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.?-----

§6
Dodaje się po § 1 ust. 7 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A ustęp 7a) i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

?Liczba Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 3b) oraz § 2 ust. 4-7 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, jest uzależniona od:

22
- uzyskanej wysokości EPS w danych latach obowiązywania Programu ? zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010

roku,-----

oraz-----
--

- liczby dni kalendarzowych, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem § 2 ustępów 4-7 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010

roku,-----

i jest obliczana dla danej wysokości EPS określonej w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz z uwzględnieniem odpowiedniego stosunku (procentu) wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, według następującego

wzoru:-----

$$(A \times B) + ((A \times C) \times (D/E))$$

gdzie:-----

A- oznacza przyporządkowany dla danej wysokości EPS procent z kolumny ?% z Maksymalnej Liczby Warrantów Serii A? w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,-----

B- oznacza liczbę Warrantów Nieobjętych przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,-----

C- oznacza liczbę Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości ? liczba ta nie obejmuje Warrantów Nieobjętych) przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,-----

D- oznacza liczbę dni kalendarzowych roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej,-----

E- oznacza liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A;-----

23

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, wyliczona na podstawie powyższego wzoru jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych.?-----

§7

Dodaje się po § 1 ust. 7a uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A ustęp 7b) i nadaje się mu następujące brzmienie:

?Jeżeli w okresie obowiązywania Programu nastąpi wezwanie na 100% (sto procent) akcji Spółki po cenie większej lub równej 4,90 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), to pod warunkiem nabycia przez zzywającego w przedmiotowym wezwaniu akcji dających ponad 50% (pięćdziesiąt procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza automatycznie i natychmiast przydzieli wszystkie objęte Programem, a nie przyznane do tej pory Warranty Serii A na rzecz Osób Objętych Programem. Każda z Osób Objętych Programem, której przydzielono ww. Warranty Serii A będzie miała prawo do natychmiastowego objęcia przysługujących na ich podstawie Akcji Serii B Spółki i do dokonania natychmiastowego ? bez jakichkolwiek ograniczeń, co nie dotyczy ograniczeń wynikających z przepisów prawa, obowiązujących posiadaczy pozostałych akcji Spółki ? zbycia przedmiotowych Akcji Serii B.?------

§8

Zmienia się § 1 ust. 8 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Warranty Serii A będą nieodpłatnie zbywane i wydawane przez Powiernika osobom objętym Programem, które przyjęły skierowaną do nich przez Powiernika pisemną ofertę nieodpłatnego nabycia tych Warrantów.?-----

§9

Zmienia się § 1 ust. 9 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Nabycie przez osobę uprawnioną Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych, o których mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego

24

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014, nastąpi nie wcześniej niż po dniu zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA za rok obrotowy, którego dotyczy dana pula Warrantów Serii A, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w ustępie 6

powyżej.?-----

§10

Zmienia się § 1 ust. 10 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Warranty Serii

A:-----

a) objęte przez Powiernika lecz niewydane Osobom Objętym Programem w okresie trwania Programu, lub-----

b) wydane Osobom Objętym Programem, z których osoby te nie wykonały w terminie prawa objęcia Akcji Serii

B,-----

wygasają z dniem 31 grudnia 2019

roku.?-----

§11

Zmienia się § 1 ust. 11 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Warranty Serii A są niezbywalne. Nie dotyczy to jednak zbycia Warrantów Serii A na rzecz Osób Objętych Programem przez Powiernika oraz rozrządzeń na wypadek śmierci przez Osoby Objęte Programem. Inne przypadki możliwości zbycia Warrantów Serii A mogą być określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie, o którym mowa w § 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010

roku.?-----

25

§12

Zmienia się § 1 ust. 12 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Posiadacze Warrantów Serii A, będący Osobami Objętymi Programem, będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii B w wykonaniu praw z posiadanych Warrantów Serii A, od dnia wydania im Warrantów Serii A, maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku.?-----

<p>§13 Zmienia się § 1 ust. 13 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:----- ?Szczegółowe warunki emisji i nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii A przez osoby objęte uprawnione objęte Programem oraz tryb wykonania praw z Warrantów Serii A i objęcia Akcji Serii B, zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą w regulaminie przyjętym na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014.?----- -----</p> <p>§14 Pozostałe postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku pozostają bez zmian.-----</p> <p>§15 Wszelkie czynności prawne i faktyczne podjęte w ramach realizacji Programu oraz emisji Warrantów Serii A na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian na mocy niniejszej uchwały są skuteczne i wiążące i wywołują skutki w ramach Programu oraz emisji Warrantów Serii A, chyba że niniejsza uchwała lub uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. stanowi inaczej.-----</p> <p>§16 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- 26 - w głosowaniu oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 77,40% (siedemdziesiąt siedem całych czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.527.000 (czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) głosów,----- - oddano 4.755.772 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy przeciw (sprzeciwów nie zgłoszono),----- - głosów wstrzymujących się nie było. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału</p>	<p>PRZECIW</p>

zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
Działając na podstawie art. 432, art. 433, art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co
następuje:-----

27

§1

W związku ze zmianą okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics, tj. jego rozpoczęciem w roku 2012 i jego wydłużeniem do końca roku 2015, dokonany na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 zastępuje się występujące w treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wszelkie odniesienia do ?Programu 2011-2014? odwołaniami do ?Programu 2012-2015?.-----

§2

Zmienia się § 1 ust. 2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Serii B jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii B posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (?Warranty Serii A?), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.?-----

28

§3

Zmienia się § 1 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Posiadacze Warrantów Serii A, z wyłączeniem wybranego przez Zarząd Spółki

podmiotu pełniącego funkcję powiernika, który obejmie Warranty Serii A wyłącznie w celu ich dalszego nieodpłatnego zbywania (?Powiernik?), będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii B w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii A w terminie od dnia wydania im Warrantów Serii A (nieodpłatnie nabytych od Powiernika), maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019

r.?-----

§4

Zmienia się § 1 ust. 4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Prawo do objęcia Akcji Serii B w wyniku realizacji uprawnień wynikających z Warrantów Serii A przysługiwać będzie wyłącznie osobom będącym posiadaczami Warrantów Serii A, które zostaną objęte Programem Motywacyjnym dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 (?Program 2012-2015? lub ?Program?), przyjętym przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 oraz uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014, jak również spadkobiercom tych osób.?-----

29

§5

Zmienia się § 1 ust. 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Akcje Serii B zostaną objęte przez posiadaczy Warrantów Serii A, o których mowa w ust. 4, po jednostkowej cenie emisyjnej równej jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii D, która została ostatecznie ustalona dla inwestorów w ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, a także uchwałą nr 5 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., tj. po cenie emisyjnej równej 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy).?-----

§6

Zmienia się § 1 ust. 6 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o objęciu Akcji Serii B w wykonaniu prawa z posiadanych Warrantów Serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Wydanie Akcji Serii B objętych oświadczeniem o objęciu Akcji Serii B w

wykonaniu praw z Warrantów Serii A, polegające na ich zapisaniu na właściwym rachunku papierów wartościowych (w związku z dematerializacją Akcji Serii B) następować będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Osoba Objęta Programem złożyła oświadczenie o objęciu Akcji Serii

B.?------

30

§7

Zmienia się § 1 ust. 7 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

?Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2013 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te Akcje Serii B, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z przeznaczeniem zysku Spółki za dany rok obrotowy do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.?-----

§8

Pozostałe postanowienia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku pozostają bez zmian.-----

§9

Wszelkie czynności prawne i faktyczne podjęte w ramach realizacji Programu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian na mocy niniejszej uchwały są skuteczne i wiążące i wywołują skutki w ramach Programu oraz emisji Warrantów Serii A, chyba że niniejsza uchwała lub uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. stanowi inaczej.-----

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił

wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 77,40% (siedemdziesiąt siedem całych czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy,-----

31

- za przyjęciem uchwały oddano 44.527.000 (czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy)

głosów,-----

- oddano 4.755.772 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy przeciw (sprzeciwów nie zgłoszono),-----

- 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.-----

<p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez jego rozszerzenie i dodanie następującego zakresu działalności: ?Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z).? W związku z powyższym, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po ustępie 4.1.20 Statutu dodaje się ustęp 4.1.21, który otrzymuje następujące brzmienie:----- ?produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.?-----</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skreśla niniejszym w całości ustęp 5.5 Statutu Spółki.----- -----</p> <p>§3 W związku z dokonaniem na mocy uchwały nr 4, uchwały nr 5 i uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 oraz zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku i postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----</p> <p>a) ustęp 5.6.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:----- ?na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.320,80 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii ?B? o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda;?-----</p> <p>b) ustęp 5.6.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:----- ?celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 5.6.1. jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii ?B? osobom uprawnionym</p>	<p>PRZECIW</p>

będącymi posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii ?A?, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 zgodnie z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie

33

wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 oraz uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego

2011-2014;?-----

c) ustęp 5.6.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące

brzmienie:-----

?posiadacze warrantów, o których mowa w ustępie 5.6.2, są uprawnieni do objęcia akcji serii ?B? w terminach i na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ustępie 5.6.1 i 5.6.2, przy czym ostatnim terminem na objęcie akcji serii ?B? jest dzień 31 grudnia 2019 roku.?-----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym ustęp 9.17.15 Statutu Spółki i nadaje mu następujące

brzmienie:-----

?wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu ? jeżeli łączna wartość powyższych rozporządzeń i zobowiązań przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);?-----

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym ustęp 9.17.16 Statutu Spółki i nadaje mu następujące

brzmienie:-----

?wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony przewidzianym w danej umowie, nieprzewidzianym w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu ? jeżeli łączna wartość powyższych świadczeń przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się do umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);?-----

34

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Statut Spółki w ten sposób, że po ustępie 9.17a Statutu dodaje się ustęp 9.17b, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

<p>?Ilekoć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o kwocie pieniężnej wyrażonej w złotych polskich (PLN), należy przez nią rozumieć również wartości wyrażone w walutach obcych stanowiące równowartość wskazanych kwot wyrażonych w złotych polskich (PLN) według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania wydatku, zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej.?------</p> <p>§7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Statut Spółki w ten sposób, że po ustępie 9.17b Statutu dodaje się ustęp 9.17c, który otrzymuje następujące brzmienie:-----</p> <p>?Ilekoć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej powyższe pojęcia oznaczają również wszelkie dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do przygotowania zatwierdzonego Budżetu Spółki lub Budżetu Grupy Kapitałowej.?-----</p> <p>§8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym ustęp 14.1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:-----</p> <p>?Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki (?Budżet Spółki?) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej (?Budżet Grupy Kapitałowej?) na następny rok obrotowy nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.?-----</p> <p>§9 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy z 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 77,40% (siedemdziesiąt siedem całych czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 49.282.772 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) ważne głosy,----- <p>35</p> <ul style="list-style-type: none"> - za przyjęciem uchwały oddano 44.527.000 (czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) głosów,----- - oddano 4.755.772 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy przeciw (sprzeciwów nie zgłoszono),----- - głosów wstrzymujących się nie było. <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu</p>	<p>PRZECIW</p>



<p>Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w następującym brzmieniu:----- ?HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (TEKST JEDNOLITY)</p>	
--	--