



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.960.863

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 maja 2014 roku w raporcie bieżącym nr 5/2014 oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.pl/.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw 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 style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny oraz oceny sprawozdania Zarządu o finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu o raz wniosku Zarządu oraz oceny sytuacji Spółki</p> <p>Działając na podstawie ustępu 9.17.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- <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 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Działając na podstawie art. 393pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- <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>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki</p>	ZA

<p>Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Działając na podstawie art. 393pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 213 346 000 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), 2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w wysokości 10 659 300 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych), 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 511 600 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych), 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 077 600 zł (słownie: szesnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- <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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Działając na podstawie art. 395pk § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 10 659 300 zł, (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, na kapitał zapasowy.....</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony 	<p>ZA</p>

<p>sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw 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>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w rok obrotowy trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw 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>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i</p>	<p>ZA</p>

<p>pasywów kwotę 218 913 400 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów dziewięćset trzysta tysięcy czterysta złotych),-----</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 10 377 400 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),-----</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 820 300 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych),-----</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 625 600 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych),-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Neymannowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne</p>	<p>ZA</p>

<p>głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Walendzik z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw 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>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady NAdzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady NAdzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw 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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne</p> <p>głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy)</p> <p>głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>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>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Michałowi Frys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Frys z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił</p> <p>wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne</p> <p>głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy)</p> <p>głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie</p> <p>było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie</p> <p>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 15</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie</p>	<p>ZA</p>

<p>było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady NAdzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady NAdzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady NAdzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady NAdzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne</p>	<p>ZA</p>

<p>głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r.w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki i w konsekwencji zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że na końcu w punkcie 4.1.20 Statutu kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 4.1.20 dodaje się punkty</p>	<p>ZA</p>

<p>od 4.1.21 do 4.1.23 w następującym brzmieniu:-----</p> <p>4.1.21 wyroby kosmetyczne i toaletowe;-----</p> <p>4.1.22 środki i preparaty powierzchniowo czynne powleczone mydłem lub detergentem;-----</p> <p>4.1.23 włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 69,31 % (sześćdziesiąt dziewięć całych trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy,----- - za przyjęciem uchwały oddano 44.130.863 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- <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 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Maurycego Schramm</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>