



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.162.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu</p>	<p>ZA</p>

<p>Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Mateuszowi Grochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grochowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 13 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- 	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Małek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r. w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- 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 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Stachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mirosławowi Stachowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437</p>	<p>ZA</p>

<p>(pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- -----</p> <p>- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- -----</p> <p>- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- -----</p> <p>- głosów przeciw nie było.----- -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.----- -----</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Rusieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- -----</p> <p>- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- -----</p> <p>- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- -----</p> <p>- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- -----</p> <p>- głosów przeciw nie było.----- -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Rafałowi Walendzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Walendzikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Neymannowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- 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 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, a także na podstawie przyjętych przez Spółkę do stosowania Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:----- 1) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia</p>	<p>ZA</p>

<p>2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty,-----</p> <p>2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:-----</p> <p>a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----</p> <p>b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów w 2015 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,-----</p> <p>c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,-----</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.---</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający do 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:----</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 248 971 300 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),-----</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 1 405 400 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy czterysta złotych),-----</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2015 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 726 200 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych),-----</p>	<p>ZA</p>

<p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 571 300 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych),-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,-----</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.---</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 15 czerwca 2016 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 973 300 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) z wypracowanego zysku z lat ubiegłych.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający do 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:----- 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 246 266 100 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych),----- 2. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wykazujące stratę netto w wysokości 973 300 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych),- 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym 2015 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 917 100 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy sto złotych),----- 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 935 600 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych),----- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w</p>	<p>ZA</p>

<p>głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 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 11 maja 2016 r. w raporcie bieżącym nr 10/2016 (uzupełnienie porządku obrad nastąpiło w dniu 25 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 12/2016) oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 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. ----- Po głosowaniu Pan Michał Antoni Rusiecki ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne</p>	<p>ZA</p>

<p>procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,----- - głosów wstrzymujących się nie było,----- - głosów przeciw nie było.----- Pan Michał Antoni Rusiecki stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.----- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Agnieszce Świergiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Świergiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie ustępu 9.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala, iż liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 7 (siedmiu) członków.---- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące</p>	<p>ZA</p>

<p>się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Andrzeja Kacperskiego do składu Rady Nadzorczej i do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,----- - za przyjęciem uchwały oddano 51.264.233 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,----- - oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące się,----- - głosów przeciw nie było.----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustępu 9.2.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Adama Pieniackiego do składu Rady Nadzorczej.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,----- ----- - łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustępu 9.2.1.Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Piotra Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) głosy,-----</p> <p>- oddano 6.932.233 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy wstrzymujące się,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.13.13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania: -----</p> <p>§ 1 1. Miesięczne wynagrodzenie: -----</p> <p>a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ? 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych),</p>	<p>ZA</p>

b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ? 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

c) pozostałych Członków Rady Nadzorczej wynosi ? 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),

d) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jednocześnie pełniącego funkcje Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

e) Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi ? 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

f) pozostałych Członków Komitetu Stałego wynosi ? 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

Członek Rady Nadzorczej, zajmujący także stanowisko w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, pobiera jedno wynagrodzenie ? tj. to które jest wyższe.-----

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics

S.A.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący

oświadczył:-----

- w głosowaniu oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów z 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 88,0924 % (osiemdziesiąt osiem całych dziewięćset dwadzieścia cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 56.088.437 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosów,-----

- oddano 4.824.204 (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery) głosy wstrzymujące

się,-----
- oddano 6.932.233 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy przeciw.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec

uchwały.-----