



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 listopada 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.162.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Maurycego Schramm.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Pan Michał Antoni Rusiecki ogłosił wyniki:-----</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy z 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) akcji, stanowiących 77,2 % (siedemdziesiąt siedem całych dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,------ łącznie oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy,------ za przyjęciem uchwały oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) głosy,------ głosów wstrzymujących się nie było,------ głosów przeciw nie było.----- <p>Pan Michał Antoni Rusiecki stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 18 października 2016 r. w raporcie bieżącym nr 23/2016 oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.-----</p> <p>-----</p>	ZA

<p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy z 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) akcji, stanowiących 77,2 % (siedemdziesiąt siedem całych dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) głosy,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:</p> <p>-----</p> <p>Punkt 13.1 w brzmieniu:-----</p> <p>?Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.?-----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:-----</p> <p>?Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia każdego roku i trwający do dnia 31 marca roku następnego.?-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy z 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) akcji, stanowiących 77,2 % (siedemdziesiąt siedem całych dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>- łącznie oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) głosy,-----</p>	<p>ZA</p>

<p>- 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Harper Hygienics S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: --- ?HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (TEKST JEDNOLITY) 1 FIRMA 1.1 Firma Spółki brzmi ?Harper Hygienics Spółka Akcyjna?----- 1.2 Spółka może używać skrótu firmy ?Harper Hygienics S.A.? oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.----- 2 SIEDZIBA, ZAŁOŻYCIELE 2.1 Siedzibą Spółki jest Warszawa.----- 2.2 Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki ?Harper Hygienics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie.----- 3 OBSZAR I FORMY DZIAŁANIA, GRUPA KAPITAŁOWA, CZAS TRWANIA 3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----- 3.2 Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----- 3.3 Zawarte w niniejszym Statucie odniesienia do ?Grupy Kapitałowej? oznaczają Spółkę oraz jej spółki zależne w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.----- 3.4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----- 5 4 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:----- 4.1.1 produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej;----- ----- 4.1.2 produkcja włóknin;----- 4.1.3 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana;----- 4.1.4 produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;----</p>	<p>ZA</p>

<p>4.1.5 produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----</p> <p>4.1.6 produkcja włókien chemicznych;-----</p> <p>4.1.7 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych;-----</p> <p>4.1.8 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;-----</p> <p>4.1.9 sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----</p> <p>4.1.10 pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;-----</p> <p>4.1.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----</p> <p>4.1.12 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----</p> <p>4.1.13 wynajem nieruchomości na własny rachunek;-----</p> <p>4.1.14 zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;-----</p> <p>4.1.15 badanie rynku i opinii publicznej;-----</p> <p>4.1.16 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----</p> <p>4.1.17 pożyczki pieniężne poza systemem bankowym;-----</p> <p>4.1.18 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----</p> <p>4.1.19 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----</p> <p>4.1.20 reklama;-----</p> <p>--</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 włókien, z wyłączeniem odzieży;-----</p> <p>4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów;-----</p> <p>4.1.25 transport drogowy towarów;-----</p> <p>4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport.</p> <p>-----</p> <p>4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisania do odpowiedniego rejestru, w szczególności rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia albo wpisu do odpowiedniego rejestru.----- 6</p> <p>5 KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE, OBLIGACJE I WARRANTY SUBSKRYPCYJNE</p> <p>5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:-----</p> <p>5.1.1. 51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, oraz</p> <p>5.1.2. 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych</p>	
--	--

na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz
każda.-----

5.2 Kapitał zakładowy Spółki w kwocie 511.700 (pięćset jedenaście tysięcy
siedemset) złotych został pokryty w całości przed jej
zarejestrowaniem.-----

5.3 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest
niedopuszczalna.-----

5.4 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z
prawem pierwszeństwa, jak również warianty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 §
2 Kodeksu spółek
handlowych.-----

5.5
(skreślony).-----

5.6 Do warunkowego kapitału zakładowego Spółki znajdują zastosowanie
następujące
postanowienia:-----

5.6.1 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 7

(dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
serii ?B? o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz
każda;-----

5.6.2 celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa
w ustępie 5.6.1. jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii ?B? osobom uprawnionym
będącym 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 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;-----

5.6.3 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.-----

5.7

(skreślony).-----

5.8

(skreślony).-----

6 UMORZENIE AKCJI

6.1 Akcje mogą być

umorzone.----- 8

6.2 Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).-----

6.3 Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki o ile ustawa nie stanowi

inaczej.-----

-

7 ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki

są:-----

7.1

Zarząd;-----

7.2 Rada

Nadzorcza;-----

7.3 Walne

Zgromadzenie.-----

8 ZARZĄD

8.1 W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy)

lata.-----

8.2 Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Powołując Zarząd Rada Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków Zarządu danej kadencji. -----

8.3 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej

kadencji.-----

8.4 Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z Budżetem Spółki i Budżetem Grupy Kapitałowej sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd określa i jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki określonych w szczególności w dokumentach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.-----

8.5 Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki realizacji ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w paragrafie 14 niniejszego Statutu. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki, aby decyzje dotyczące organizacji i działalności danej spółki zależnej były podejmowane w maksymalnym możliwym stopniu dozwolonym przez prawo i regulacje danej spółki zależnej na zasadach obowiązujących Spółkę na podstawie niniejszego

Statutu.-----

-- 9

8.6 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezatrzymane ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi do odpowiedniego organu Spółki o podjęcie stosownej uchwały.-----

8.7 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

8.8 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

8.9 Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentacji Spółki w sporze z członkiem Zarządu. Podjęcie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej.-----

8.10 Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą.-----

8.11 Organizację i tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Nieuchwalenie przez Zarząd bądź niezatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu nie ma wpływu na ważność prac, działania i obrad Zarządu lub uchwał podejmowanych przez Zarząd.-----

9 RADA NADZORCZA

9.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki (?Niezależny Członek Rady Nadzorczej?). Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.----- 10

9.1a Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 niniejszego Statutu.-----

9.1b Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 niniejszego Statutu, przez cały okres trwania kadencji. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek z tych kryteriów, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.-----

9.1c Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 niniejszego Statutu, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Niespełnienie powyższych kryteriów przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie.-----

9.2 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący

sposób:-----

9.2.1 tak długo, jak akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest Polish Enterprise Fund V, L.P., spółka stanu Delaware z siedzibą w Wilmington, 1209 Orange Street, County of New Castle, State of Delaware, USA (?PEF V?) lub jakakolwiek spółka (bądź inny podmiot), bezpośrednio lub pośrednio zależna od PEF V w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek handlowych (?Podmiot Zależny?), odpowiednio PEF V albo Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje i odwołuje:-----

(i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego ? w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków,-----

(ii) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego ? w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (sześciu) bądź 7 (siedmiu) członków,-----

? natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie;-----

9.2.2 tak długo, jak akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące ponad 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest PEF V albo Podmiot 11

Zależny, odpowiednio PEF V albo Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje i odwołuje:-----

(i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego ? w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków,-----

(ii) 3 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego ? w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (sześciu) bądź 7 (siedmiu) członków-----

? natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

9.2a Jeżeli akcje Spółki posiada więcej niż jeden Podmiot Zależny, akcje te podlegają zsumowaniu, a uprawnienia osobiste przyznane w ustępach 9.2.1 i 9.2.2 niniejszego Statutu, są wykonywane przez wszystkie te Podmioty Zależne.-----

9.3 W przypadku wygaśnięcia przyznanych w niniejszym Statucie uprawnień osobistych, o których mowa w ustępach 9.2.1 i 9.2.2 niniejszego Statutu, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez PEF V lub Podmiot Zależny będą powoływani i odwoływani przez Walne

Zgromadzenie.-----

9.4 Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez PEF V albo Podmiot Zależny następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby, i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----

9.5 Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

9.6 Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii ? określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów ? o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:-----

9.6.1 Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;-----

9.6.2 Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych.----- 12

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA

Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?),

działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki uchwała, co

następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna dokonuje zmiany

Statutu Spółki w ten sposób, że:

Punkt 9.10 w brzmieniu:-----

?Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych w zdaniach poprzedzających, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie.?

otrzymuje następujące

brzmienie:-----

?Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia lub powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer

24 telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych w zdaniach poprzedzających, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie.?

Punkt 9.11 w brzmieniu:-----

?Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość jednoczesnego porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ustępie 9.10 niniejszego Statutu. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz

<p>protokolanta.?------ otrzymuje następujące brzmienie:----- ?Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem ustępu 9.12 niniejszego Statutu. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail). Uchwała podjęta na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 25 powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta.?------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - w głosowaniu oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy z 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) akcji, stanowiących 77,2 % (siedemdziesiąt siedem całych dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego,----- - łącznie oddano 49.156.204 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery) ważne głosy,----- - 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,----- - głosów przeciw nie było. -----Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.--- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Harper Hygienics S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał nr 3 i nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:----- -----</p>	<p>ZA</p>

¿HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT

(TEKST JEDNOLITY)

1 FIRMA

1.1 Firma Spółki brzmi ¿Harper Hygienics Spółka Akcyjna?-----

1.2 Spółka może używać skrótu firmy ¿Harper Hygienics S.A.? oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2 SIEDZIBA, ZAŁOŻYCIELE

2.1 Siedzibą Spółki jest

Warszawa.-----

2.2 Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki ¿Harper Hygienics Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie.-----

3 OBSZAR I FORMY DZIAŁANIA, GRUPA KAPITAŁOWA, CZAS TRWANIA

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

3.2 Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

3.3 Zawarte w niniejszym Statucie odniesienia do ¿Grupy Kapitałowej? oznaczają Spółkę oraz jej spółki zależne w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

3.4 Czas trwania Spółki jest

nieograniczony.-----

27

4 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

4.1 Przedmiotem działalności Spółki

jest:-----

4.1.1 produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności

usługowej;-----

4.1.2 produkcja

włóknin;-----

4.1.3 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej

nieklasyfikowana;-----

4.1.4 produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;----

4.1.5 produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej

nieklasyfikowana;-----

4.1.6 produkcja włókien

chemicznych;-----

4.1.7 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw

sztucznych;-----

4.1.8 produkcja opakowań z tworzyw

sztucznych;-----

4.1.9 sprzedaż hurtowa perfum i

kosmetyków;-----

4.1.10 pozostała sprzedaż hurtowa

wyspecjalizowana;-----

4.1.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny

rachunek;-----

4.1.12 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny

rachunek;-----

4.1.13 wynajem nieruchomości na własny

rachunek;-----

<p>4.1.14 zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;-----</p> <p>4.1.15 badanie rynku i opinii publicznej;-----</p> <p>4.1.16 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----</p> <p>4.1.17 pożyczki pieniężne poza systemem bankowym;-----</p> <p>4.1.18 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----</p> <p>4.1.19 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----</p> <p>4.1.20 reklama;-----</p> <p>--</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>4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów;-----</p> <p>4.1.25 transport drogowy towarów;-----</p> <p>4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport. -----</p> <p>4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisania do odpowiedniego rejestru, w szczególności rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia albo wpisu do odpowiedniego rejestru.-----</p> <p>28</p> <p>5 KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE, OBLIGACJE I WARRANTY SUBSKRYPCYJNE</p> <p>5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:-----</p> <p>5.1.1. 51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, oraz</p> <p>5.1.2. 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda.-----</p> <p>5.2 Kapitał zakładowy Spółki w kwocie 511.700 (pięćset jedenaście tysięcy siedemset) złotych został pokryty w całości przed jej zarejestrowaniem.-----</p> <p>5.3 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----</p> <p>5.4 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, jak również warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>5.5 (skreślony).-----</p> <p>---</p> <p>5.6 Do warunkowego kapitału zakładowego Spółki znajdują zastosowanie następujące postanowienia:-----</p> <p>--</p>	
---	--

5.6.1 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

29
(dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii ?B? o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz

każda;-----

5.6.2 celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 5.6.1. jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii ?B? osobom uprawnionym będącym 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 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;-----

5.6.3 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.-----

5.7
(skreślony).-----

5.8
(skreślony).-----

6 UMORZENIE AKCJI

6.1 Akcje mogą być umorzone.-----

30
6.2 Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).-----

6.3 Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki o ile ustawa nie stanowi inaczej.-----

-

7 ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki

są:-----

7.1

Zarząd;-----

7.2 Rada

Nadzorcza;-----

7.3 Walne

Zgromadzenie.-----

8 ZARZĄD

8.1 W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy)

lata.-----

8.2 Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Powołując Zarząd Rada Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków Zarządu danej kadencji. -----

8.3 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

8.4 Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z Budżetem Spółki i Budżetem Grupy Kapitałowej sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd określa i jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki określonych w szczególności w dokumentach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.-----

8.5 Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki realizacji ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w paragrafie 14 niniejszego Statutu. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki, aby decyzje dotyczące organizacji i działalności danej spółki zależnej były podejmowane w maksymalnym możliwym stopniu dozwolonym przez prawo i regulacje danej spółki zależnej na zasadach obowiązujących Spółkę na podstawie niniejszego

Statutu.-----

--

31

8.6 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi do odpowiedniego organu Spółki o podjęcie stosownej uchwały.-----

8.7 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa

Zarządu.-----

8.8 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

8.9 Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentacji Spółki w sporze z członkiem Zarządu. Podjęcie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

<p>wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej.-----</p> <p>8.10 Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą.-----</p> <p>8.11 Organizację i tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Nieuchwalenie przez Zarząd bądź niezatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu nie ma wpływu na ważność prac, działania i obrad Zarządu lub uchwał podejmowanych przez Zarząd.-----</p>	
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?) działając na podstawie ustępu 9.7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 marca 2010 roku (z późniejszymi zmianami) polegającą na:-----</p> <p>nadaniu § 10 ust. 3 Regulaminu brzmienia:-----</p> <p>?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia lub powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych Członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad, oraz wskazywać datę, godzinę i miejsce odbycia się posiedzenia; do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady.?-----</p> <p>nadaniu § 10 ust. 7 Regulaminu brzmienia:-----</p> <p>?Z zastrzeżeniem postanowień KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.?-----</p> <p>-----</p> <p>dodaniu po § 10 Regulaminu § 10a w brzmieniu:-----</p> <p>?§10 a. 1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub videokonferencji, z 46 zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu, obecnych jest co najmniej połowa jej Członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.-----</p> <p>-----</p> <p>2. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 1 obejmuje łącznie:-----</p> <p>-----</p> <p>1) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym w miejscu przebywania Członków Rady; -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;-----

3) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

3. Decyzję o możliwości uczestnictwa Członków Rady w określonym posiedzeniu, przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zamieszczając stosowną informację w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.-----

4. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu tele ? lub wideokonferencji, powinni przed zwołaniem posiedzenia zgłosić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.-----

5. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele ? lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje obecnych, którzy Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określonych w ust. 1 - 4.

6. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem Członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.-----

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się z terminalem do tele ? lub wideokonferencji, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie prawa głosu, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, awarie systemów teleinformatycznych, wystąpienie siły wyższej.-----

47

8. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele ? lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

9. Uchwała podjęta w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

10. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.?-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady z uwzględnieniem zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wynikających z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz z niniejszej uchwały w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 NWZ Harper Hygienics S.A. z dnia 14 listopada 2016 roku ?REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(TEKST JEDNOLITY)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą HARPER HYGIENICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz prawa i obowiązki jej Członków.-----

2. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa

o:-----

1) KSH - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);-----

2) Spółce - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą HARPER HYGIENICS

Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie;-----

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut

Spółki;-----

4) Radzie lub Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą

Spółki;-----

48

5) Członkach Rady lub Rady Nadzorczej - rozumie się przez to każdą z osób

powołanych w skład Rady Nadzorczej w sposób określony w Statucie, tj.

Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i pozostałych jej

członków;-----

6) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie

Spółki;-----

7) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd

Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z KSH i innymi obowiązującymi przepisami prawa, ze

Statutem, niniejszym Regulaminem oraz z przyjętymi w Spółce zasadami ładu

korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (zawartymi w dokumencie pt. ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?,

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), a także z uchwałami Rady

Nadzorczej i Walnego

Zgromadzenia.-----

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie

spoczywających na Radzie obowiązków. W razie jego nieobecności pracami Rady kieruje

jej

Wiceprzewodniczący.-----

§ 2.

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki składającym się od 5 (pięciu) do 7

(siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata w sposób

określony w Statucie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne

Zgromadzenie.-----

2. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno

spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 Statutu, z

uwzględnieniem § 19 ust. 1

Regulaminu.-----

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz

doświadczenie zawodowe i życiowe, jak również reprezentować sobą wysoki poziom

etyczny i moralny. Członka Rady Nadzorczej powinna cechować gotowość

poświęcenia niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w

Radzie.-----

4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

Członków

Rady.-----

49

5. Powołani w sposób określony w Statucie Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący

Rady mogą zostać w każdej chwili odwołani ze swych funkcji w Radzie przez uprawnione

podmioty lub organy co nie powoduje równocześnie ustania ich członkostwa w Radzie.-----

Rozdział 2

Zadania, obowiązki oraz kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej

działalności.-----

2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa KSH oraz Statut

Spółki.-----

3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej

należy:-----

1) zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694 ze

zm.),-----

2) dokonywanie oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej

oceny,-----

3) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla

Spółki,-----

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku

Spółki.-----

§ 4.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zakres wykonywanych przez delegowanego Członka Rady czynności określa każdorazowo Rada Nadzorcza lub z jej upoważnienia Przewodniczący

Rady.-----

50

2. W przypadku oddelegowania poszczególnego Członka lub Członków Rady do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych zobowiązany jest on (oni) przed przystąpieniem do danej czynności przedstawić Zarządowi odpis uchwały Rady delegujący go (ich) do wykonania tej

czynności.-----

3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 2 KSH powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji co najmniej raz na kwartał oraz raz w roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniem.-----

5. Jeżeli Rada została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie Członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności

<p>nadzorczych.-----</p> <p>§ 5.</p> <p>1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez podejmowanie w szczególności czynności nadzorczo-kontrolnych w postaci:-----</p> <p>1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,-----</p> <p>-----</p> <p>2) badania ksiąg finansowych, innych akt i dokumentów Spółki oraz porównywania ich ze stanem faktycznym,-----</p> <p>3) żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień.-----</p> <p>2. W przypadkach niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu, Rada powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. W celu wykonania obowiązku określonego w niniejszym ust. 2, Rada może w szczególności delegować swojego Członka do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.-----</p> <p>3. Rada Nadzorcza powinna zapewnić, aby podmiot uprawniony (firma audytorska) do badania sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.---</p> <p>4. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innej firmy audytorskiej niż rekomendowana przez Komitet Audytu wymaga szczegółowego uzasadnienia.-----</p> <p>51</p> <p>§ 6.</p> <p>1. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może powołać zespoły specjalistyczne lub ekspertów spoza Członków Rady w celu opracowania stosownych opinii lub ekspertyz pozostających w zakresie kompetencji Rady.-----</p> <p>2. Za wykonanie czynności powołani specjaliści i eksperci mogą otrzymać wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę. Umowy o zatrudnienie specjalistów i ekspertów podpisuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady.-----</p> <p>§ 7.</p> <p>1. Rada może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.-----</p> <p>2. Rada przedkłada Zarządowi wnioski w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.-----</p> <p>Rozdział 3</p> <p>Posiedzenia Rady Nadzorczej</p> <p>§ 8.</p> <p>1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie w innym miejscu.-----</p> <p>2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----</p> <p>§ 9.</p> <p>1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.-----</p> <p>2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.-----</p>	
--	--

§ 10.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub

52

Członka Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien być adresowany na ręce Przewodniczącego Rady i zostać złożony w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki.-----

2. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia lub powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych Członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad, oraz wskazywać datę, godzinę i miejsce odbycia się posiedzenia; do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady.-----

4. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych powyżej, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3

powyżej.-----

5. Z zastrzeżeniem postanowień KSH Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----

6. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

7. Z zastrzeżeniem postanowień KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§ 10a.

1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu, obecnych jest co najmniej połowa jej Członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.--

53

2. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 1 obejmuje łącznie:-----

1) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym w miejscu przebywania Członków Rady;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;-----

3) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Decyzję o możliwości uczestnictwa Członków Rady w określonym posiedzeniu, przy

wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zamieszczając stosowną informację w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.-----

4. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu tele ? lub wideokonferencji, powinni przed zwołaniem posiedzenia zgłosić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.-----

5. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele ? lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje obecnych, którzy Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określonych w ust. 1 - 4.

6. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem Członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.-----

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się z terminalem do tele ? lub wideokonferencji, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie prawa głosu, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, awarie systemów teleinformatycznych, wystąpienie siły wyższej.-----

8. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele ? lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

54
9. Uchwała podjęta w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

10. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.-----

§ 11.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.-

2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa ? w ustępach 9.17.19, 9.17.22, 9.17.22a i 9.17.23 Statutu, z wyłączeniem wyjątków wskazanych w ustępie 9.17.23, wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 12.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach osobowych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 14.

1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek:-----

1) Zarządu, poszczególnych Członków Zarządu, lub-----

2) Członka Rady

Nadzorczej,-----

jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na 20 (dwadzieścia) dni przed posiedzeniem

Rady,-----

2. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Rady złożony po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić na ręce Przewodniczącego Rady w terminie umożliwiającym

55

zmianę porządku obrad, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3 i 4

Regulaminu.-----

3. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu

Rady.-----

4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć z wyjątkiem przypadków, gdy:-----

1) wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku

obrad,-----

--

2) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,--

3) przedmiotem uchwały jest ocena czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a

Spółką.-----

5. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały nawet, jeżeli nie są zawarte w porządku obrad.

§ 15.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w obszarze obowiązków danego Członka Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zaproszenia tego Członka na posiedzenie.-----

2. W przypadku rozpatrywania sprawozdań dotyczących działalności Spółki, Rada może zaprosić, w celu uzyskania wyjaśnień, właściwych merytorycznie pracowników Spółki.-----

3. Do zaproszeń kierowanych do Członków Zarządu lub pracowników Spółki stosuje się odpowiednio wymogi określone w § 10 ust. 3 zd. trzecie Regulaminu; zaproszenia te powinny zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem posiedzenia Rady.-----

4. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio ich lub Zarządu, w szczególności odwołania Członka Zarządu u oraz wynagrodzenia Członków

Zarządu.-----

§ 16.

1. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta.-----

56

2. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę posiedzenia,

porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.-----

3. Projekty protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej są:-----

1) sporządzane na bieżąco w trakcie posiedzenia Rady i przedstawiane Członkom Rady do zatwierdzenia i podpisania niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia, lub-----

2) przesyłane listownie, za pośrednictwem kuriera, faksu lub e-maila do Członków Rady Nadzorczej w celu zapoznania się z ich treścią w terminie 2 (dwóch) tygodni po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej.-----