



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 października 2017 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 31 października 2017 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 wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Kamilę Helenę Muśnicką.----- Pan Rafał Andrzej Szczepkowski stwierdził, że:----- ? w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,----- ? oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?,----- ? sprzeciwów nie zgłoszono.----- Wobec powyższego Pan Rafał Andrzej Szczepkowski stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2017 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 03 października 2017 r. w raporcie bieżącym nr 38/2017 oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.----- --- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:----- ? w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,----- ? oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>tysiące) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?,----- ? sprzeciwów nie zgłoszono.----- Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Dmitrii Renev do składu Rady Nadzorczej.----- ----- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:----- ? w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,----- ? oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?,----- ? sprzeciwów nie zgłoszono.----- Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna (?Spółka?) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.----- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:----- ? w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) akcji, które stanowią 69,628% (sześćdziesiąt dziewięć całych sześćset dwadzieścia osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,----- ? oddano 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) ważnych głosów, z czego 44.332.000 (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) głosy ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?,----- ? sprzeciwów nie zgłoszono.----- Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>