



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: HARPER HYGIENICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 lutego 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 16 lutego 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 z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Maurycyego Schramm.</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 93,708 % (dziewięćdziesiąt trzy całe siedemset osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----</p> <p>- głosów wstrzymujących się nie było,-----</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----</p> <p>Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p> <p>Co do pkt. 3 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ? Pan Piotr Maurycy Schramm (według oświadczenia zamieszkały w Krakowie przy ulicy Spokojnej 16 m. 2, kod: 30-054, legitymujący się dowodem osobistym AZD746621 z terminem ważności do dnia 28 października 2024 roku, PESEL 75111005631), stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarządził 2</p> <p>sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów z 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące</p>	<p>ZA</p>

<p>siedemset pięćdziesiąt osiem) w całości opłaconych akcji, stanowiących 93,708 % (dziewięćdziesiąt trzy całe siedemset osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 63.670.000 (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, jak również oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i § 2 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1578), poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 20 stycznia 2017 roku w raporcie bieżącym nr 3/2017 (zmieniony porządek obrad został opublikowany przez Spółkę w dniu 26 stycznia 2017 roku w raporcie bieżącym nr 6/2017) oraz na stronie internetowej Spółki http://www.harperhygienics.com/, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych uzupełnionym porządkiem obrad.-----</p> <p>Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>-----</p> <p>Co do pkt. 4 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 26 stycznia 2017 roku w raporcie bieżącym nr 6/2017, a który stanowił zmianę porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego 3 Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 stycznia 2017 roku w raporcie bieżącym nr 3/2017, oraz który został opublikowany na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.-----</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 93,708 % (dziewięćdziesiąt trzy całe siedemset osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) 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</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwały.-----</p> <p>Co do pkt.5 porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 16 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?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>§ 1. 4</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:----</p> <p>1) ust. 10.11 Statutu Spółki w brzmieniu:-----</p> <p>?10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.?-----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:-----</p> <p>?10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 10.13.22 poniżej, zapada większością trzech czwartych głosów.?-----</p> <p>2) ust. 10.13.22 Statutu Spółki w brzmieniu:-----</p> <p>?10.13.22 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.?-----</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:-----</p> <p>?10.13.22 wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą ANV Sp. z o.o.;?-----</p> <p>3) w ust. 10.13 Statutu Spółki dodaje się ust. 10.13.23 w następującym brzmieniu:-----</p> <p>?10.13.23 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.?-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 93,708 %</p>	<p>ZA</p>

<p>(dziewięćdziesiąt trzy całe siedemset osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 53.605.985 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów,----- 5</p> <p>- oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące,-----</p> <p>---</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>Co do pkt. 6porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Harper Hygienics Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 16 lutego 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Harper Hygienics S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:-----</p> <p>?HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>STATUT</p> <p>(TEKST JEDNOLITY)</p> <p>1 FIRMA</p> <p>1.1 Firma Spółki brzmi ?Harper Hygienics Spółka Akcyjna?.-----</p> <p>1.2 Spółka może używać skrótu firmy ?Harper Hygienics S.A.? oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----</p> <p>2 SIEDZIBA, ZAŁOŻYCIELE</p> <p>2.1 Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----</p> <p>2.2 Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki ?Harper Hygienics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie.----- 6</p> <p>3 OBSZAR I FORMY DZIAŁANIA, GRUPA KAPITAŁOWA, CZAS TRWANIA</p> <p>3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----</p> <p>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.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>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.-----</p> <p>3.4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----</p> <p>(reszta treści statutu się nie zmieściła)</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.13.3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Celem przygotowania do ewentualnego pozyskania przez Spółkę inwestora branżowego do dalszego rozwoju technologii "Arvell", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki pod firmą ANV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("ANV"), będącej spółką w 100% zależną od Spółki, jako wkładu niepieniężnego w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ANV, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej jednostką organizacyjną Spółki pod nazwą "Arvell" (dalej jako "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa"), obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zawierający w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,6569 ha położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2680/1 oraz 2614/38, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00106128/1, na której 25 zlokalizowany jest zakład produkcyjny produkujący włókninę Arvell oraz pomieszczenia socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz linię technologiczną do produkcji włókniny Arvell, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie produkcji i sprzedaży włókniny Arvell, stanowiącą niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w skład której to Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:-----</p> <p>1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,6569 ha położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2680/1 oraz 2614/38, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00106128/1 oraz prawo własności posadowionych na ww. nieruchomości budynków i budowli, w tym zakład produkcyjny produkujący włókninę Arvell oraz pomieszczenia socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, w szczególności środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym stanowiące elementy linii technologicznej do produkcji włókniny Arvell,-----</p> <p>2) wierzytelności oraz środki pieniężne,-----</p> <p>3) prawa własności przemysłowej wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych praw własności przemysłowej,-----</p> <p>4) licencje na programy komputerowe,-----</p> <p>5) prawa wynikające z umów (inne niż wierzytelności określone w pkt 2) powyżej),-----</p> <p>6) pozwolenia,-----</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>7) tajemnice przedsiębiorstwa,-----</p> <p>8) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.-----</p> <p>Jednocześnie w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, ANV przejmie zobowiązania Spółki funkcjonalnie związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz zobowiązania Spółki wynikające z umów, które zostały lub zostaną przypisane do Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż zgoda, o której mowa w niniejszej uchwale, obejmuje zgodę na zawarcie i wykonanie przez Zarząd Spółki wszelkich umów, w tym przede wszystkim umowy przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wszelkich czynności oraz złożenie wszelkich oświadczeń, w tym o objęciu nowych udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym ANV, niezbędnych dla zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz ANV.-----</p> <p>----- 26</p> <p>§ 3.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia wszelkich warunków zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz ANV, w tym dookreślenia składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.---</p> <p>§ 4.</p> <p>Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej pozyskania inwestora branżowego do dalszego rozwoju technologii ?Arvell?, w szczególności poprzez zbycie przez Spółkę udziałów w ANV, wymagać będzie odrębnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>§ 5.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----</p> <p>- w głosowaniu oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 93,708 % (dziewięćdziesiąt trzy całe siedemset osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----</p> <p>-----</p> <p>- łącznie oddano 59.663.758 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 53.605.985 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów,-----</p> <p>- oddano 6.057.773 (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące,-----</p> <p>---</p> <p>- głosów przeciw nie było.-----Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.---</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----</p>	
---	--