



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Harper Hygenics S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 marca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 10.13.22. Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) w całości.</p> <p>2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 430 § 1 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz ustępu 10.13.12., 10.13.16. oraz 10.13.22. Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 511.700 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset) złotych, o kwotę nie wyższą niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, do kwoty nie wyższej niż 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda („Akcje Serii D”).</p> <p>2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).</p> <p>3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., tj. od dnia 1 stycznia 2011 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.</p> <p>4. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>§2</p> <p>1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę wyłącznie: (i) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo (ii) inwestorom, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Ofercie, tj. inwestorom, z których każdy nabędzie Akcje Serii D o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny ("Inwestorzy").</p> <p>2. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii D zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D (book-building).</p> <p>3. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia warunków procesu budowania księgi popytu oraz warunków subskrypcji Akcji Serii D z uwzględnieniem następujących zasad:</p> <p>a) Inwestorom, którzy posiadają akcje Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii D co najmniej proporcjonalnie do udziału reprezentowanego przez posiadane przez nich akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały,</p> <p>b) warunkiem skorzystania z preferencji w objęciu Akcji Serii D, o której mowa w pkt a) powyżej, będzie przedstawienie przez Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu dokumentu</p>	<p>Przeciw</p>

potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez Inwestorów na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego Inwestora.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:

a) określenia wysokości objętego kapitału zakładowego, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały,

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,

c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,

oraz

d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

2. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 maja 2012 r.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym w szczególności do wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty nabycia Akcji Serii D oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

§ 4

1. Zmienia się § 5.1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

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

5.1.2. nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda.”

2. Wysokość kapitału zakładowego Spółki ustalona na podstawie liczby objętych Akcji Serii D zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z związku z treścią § 4 niniejszej uchwały.

§6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii D i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.</p> <p>2. Postanawia się o dematerializacji akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii D oraz praw do tych akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępów 9.14 i 10.13.13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 23 października 2007 r. (dalej jako „Uchwała”) w ten sposób, że zmienia się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki na kwoty następujące:</p> <p>a. członek Rady Nadzorczej – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),</p> <p>b. członek komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2. Statutu Spółki – 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>c. Przewodniczący komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),</p> <p>d. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).</p> <p>2. W paragrafie 1 Uchwały po punkcie 2. wprowadza się punkt 2(1) o następującym brzmieniu: „W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej równocześnie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego komitetu stałego, o którym mowa w ustępie 9.6.1 lub 9.6.2 Statutu Spółki, otrzymuje on wynagrodzenie w kwocie brutto 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).</p> <p>§2</p> <p>Pozostałe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2007 r. pozostają bez zmian.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym wybrać Pana Mirosława Stachowicza do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>