

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2025 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 Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Annę Oziemską.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów „za”, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, w związku z czym na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrano Annę Oziemską. Anna Oziemska oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 §1, art. 402¹ § 1 i §2, i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.3 statutu Spółki, zwołał na dzień 24 września 2025 roku na godzinę 12:00, które obędzie się w Warszawie (00-818), ul. Zgoda 3 lok.1 („**Zgromadzenie**”). Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w raporcie bieżącym nr 8/2025 dnia 28 sierpnia 2025 roku:-----

[8/2025 Zwołanie NWZA spółki Harper Hygienics S.A. Raporty bieżące : Harper Hygienics](https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/82025-zwolanie-nwza-spolki-harper-hygienics-sa/)

<https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/82025-zwolanie-nwza-spolki-harper-hygienics-sa/>

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierowych Wartościowych S.A., Spółka sporządziła listę uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych została wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 10:00-15:00 przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na zgromadzeniu obecne są osoby reprezentujące 2 (dwóch) akcjonariuszy, którzy stosownie do art. 406¹ §1 Kodeksu spółek handlowych na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia byli akcjonariuszami Spółki i otrzymali zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. --

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 4.208.278 akcji spośród 6.367.000 akcji, co

stanowi 66% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół ze Zgromadzenia sporządza notariuszka Edyta Czartoryska-Ganczewska obecna na Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 4 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez spółkę w dniu 28.08.2025 r. w raporcie bieżącym nr 08/2025 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 5 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2025 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. na następną kadencję**

§ 1

W związku z otrzymaniem w dniu 1 sierpnia 2025 r. oświadczenia Pana Artem Parshutin o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. oraz z uwagi na zakończenie okresu trzyletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 28 września 2022 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A., niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. działając na podstawie ustępu 9.1 i ustępu 9.5 Statutu Spółki, postanawia o powołaniu z dniem 24 września 2025 roku na trzyletnią łączną kadencję jako Członków Rady Nadzorczej: -----

1. Pana Maralbek Gabdsattarov, na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
2. Pana Oleksiy Kolesnik, na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
3. Pana Mykhaylo Murashko, -----
4. Pana Valerijs Kulickis, -----
5. Pana Jānis Bormanis. -----

§ 2

Na podstawie ustępu 9.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna określa liczbę członków Rady Nadzorczej w tej kadencji jako pięciu członków Rady. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. Niniejszym ustala, że każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie zgodnie z §6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r. w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics S.A. oświadcza, że:

- a) Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 pkt 1 - 4 Uchwały, są powoływani na kolejną kadencję; -----

- b) Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Pan Jānis Bormanis, o którym mowa w §1 pkt 5 Uchwały, spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych oraz spełnia wymogi dla członka komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o czym Pan Janis Bormanis oświadczył w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z dnia 14 sierpnia 2025 r.; -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 6 porządku obrad

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 września 2025 roku
w sprawie udzielenia 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 stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.208.278 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.208.278 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do pkt 7 i pkt 8 porządku obrad

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----