

Co do pkt. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 r.
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Co do pkt. 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 r.
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 8 sierpnia 2012 r. w raporcie bieżącym nr 28/2012 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl.

Co do pkt. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.22 Statutu Spółki, w związku z wejściem Spółki w kilkuletni program inwestycyjny, którego efekty będą widoczne w czasie, poczynwszy od roku 2014 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Zmienia się okres obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, wprowadzony na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 w ten sposób, iż okres jego obowiązywania rozpoczyna się w roku 2012, zaś kończy się w roku 2015. Jednocześnie wszelkie odniesienia zawarte w treści uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 do „Programu 2011-2014” oznaczają odwołanie do „Programu 2012-2015”.

§2

Zmienia się § 2 ust. 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Program 2012-2015 jest skierowany do wskazanych imiennie członków kadry kierowniczej Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej, którymi są członkowie Zarządu Spółki:

*R. Neymann – Prezes Zarządu,
R. Walendzik – Członek Zarządu,
A. Masłowska - Członek Zarządu,
(„Osoby Objęte Programem”).”*

§3

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Warrantów Nieobjętych, o których mowa w punkcie 8) poniżej, w ramach emisji Warrantów Serii A wyemitowanych zostanie nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) Warrantów Serii A;”

§4

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Warranty Serii A zostaną nieodpłatnie objęte przez podmiot będący firmą inwestycyjną, pełniący funkcję powiernika („Powiernik”), który będzie kierował do Osób Objętych Programem pisemne oferty nieodpłatnego nabycia tych Warrantów Serii A w liczbie wynikającej z postanowień niniejszego Programu, a następnie wydawał Warranty Serii A tym osobom, które przyjęły tę ofertę;”

§5

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„na rzecz uprawnionych Osób Objętych Programem może zostać nieodpłatnie zbyte przez Powiernika, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Warrantów Nieobjętych, o których mowa w punkcie 8) poniżej:

- a) za osiągnięcie w roku obrotowym 2012 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2013;*
- b) za osiągnięcie w roku obrotowym 2013 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2014 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za rok 2012;*
- c) za osiągnięcie w roku obrotowym 2014 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2015 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012 i 2013;*

- d) *za osiągnięcie w roku obrotowym 2015 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2016 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012, 2013 i 2014;*"

§6

Po § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 3a) i nadaje się mu następujące brzmienie:

*„Liczba Warrantów Serii A, o których mowa w punkcie 8) poniżej („**Warranty Nieobjęte**”) podlega sumowaniu z liczbą Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy w liczbie nie większej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) („**Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za dany rok obrotowy**”) i stanowi „**Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A**”;*"

§7

Po § 2 ust. 2 pkt 3a) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 3b) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych są przyznawane Osobom Objętym Programem w następującym stosunku:

- R. Neymann otrzymuje 44% Warrantów Serii A stanowiących Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A i przeznaczonych do nabycia przez Osoby Objęte Programem,*
- A. Masłowska otrzymuje 28% Warrantów Serii A stanowiących Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A i przeznaczonych do nabycia przez Osoby Objęte Programem,*
- R. Walendzik otrzymuje 28% Warrantów Serii A stanowiących Maksymalną Liczbę Warrantów Serii A i przeznaczonych do nabycia przez Osoby Objęte Programem;*

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych;"

§8

Po § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 3c) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Pierwszym rokiem obrotowym, za który będą przeznaczane do nabycia przez Osoby Objęte Programem Warranty Serii A, na zasadach wynikających z niniejszego Programu, będzie rok 2012. Warranty Serii A, które stosownie do postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przed dokonaniem zmian uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. zostały przekazane do Puli Rezerwowej, zostają usunięte z ww. Puli Rezerwowej i stanowią Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za rok obrotowy 2015, stosownie do postanowień § 2 ust. 2 pkt 3) lit. d) powyżej;”

§9

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 4) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„powstanie prawa do nieodpłatnego nabycia przez Osoby Objęte Programem Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych, w związku z osiągnięciem odpowiedniej wartości wskaźnika EPS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, będzie uzależnione od łącznego spełnienia:

- a) warunku pozostawania przez Osobę Objętą Programem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w dowolnym dniu danego roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem zapisów punktu 4a) oraz ustępu 4 poniżej,*

oraz

- b) warunku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics SA w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;*

Na potrzeby niniejszego Programu wskaźnik EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA wynikający z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA poddanego badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki skorygowany uchwałą Zarządu Spółki, jeśli to konieczne, o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, a następnie podzielony przez ilość akcji wyemitowanych na ostatni dzień roku objętego skonsolidowanym sprawozdaniem;

Dla potrzeb niniejszego Programu osiągnięty rzeczywisty wskaźnik EPS zostaje zaokrąglony do najbliższej mu wartości, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;”

Po § 2 ust. 2 pkt 4) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 4a) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Liczba Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej oraz § 2 ust. 4-7 poniżej, jest uzależniona od:

- uzyskanej wysokości EPS w danych latach obowiązywania Programu – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

oraz

- liczby dni kalendarzowych, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem ustępów 4-7 poniżej,

i jest obliczana dla danej wysokości EPS określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem odpowiedniego stosunku (procentu) wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej, według następującego wzoru:

$$(A \times B) + ((A \times C) \times (D/E))$$

gdzie:

A- oznacza przyporządkowany dla danej wysokości EPS procent z kolumny „% z Maksymalnej Liczby Warrantów Serii A” w Załączniku nr 1,

B- oznacza liczbę Warrantów Nieobjętych przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej,

C- oznacza liczbę Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości – liczba ta nie obejmuje Warrantów Nieobjętych) przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) powyżej,

D- oznacza liczbę dni kalendarzowych roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej,

E- oznacza liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A;

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, wyliczona na podstawie powyższego wzoru jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych;”

§11

Po § 2 ust. 2 pkt 4a) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się punkt 4b) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Jeżeli w okresie obowiązywania Programu nastąpi wezwanie na 100% (sto procent) akcji Spółki po cenie większej lub równej 4,90 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), to pod warunkiem nabycia przez wzywającego w przedmiotowym wezwaniu akcji dających ponad 50% (pięćdziesiąt procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza automatycznie i natychmiast przydzieli wszystkie objęte Programem, a nie przyznane do tej pory Warranty Serii A na rzecz Osób Objętych Programem. Każda z Osób Objętych Programem, której przydzielono ww. Warranty Serii A będzie miała prawo do natychmiastowego objęcia przysługujących na ich podstawie Akcji Serii B Spółki i do dokonania natychmiastowego – bez jakichkolwiek ograniczeń, co nie dotyczy ograniczeń wynikających z przepisów prawa, obowiązujących posiadaczy pozostałych akcji Spółki – zbycia przedmiotowych Akcji Serii B;”

§12

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 5) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Warranty Serii A w kolejnych latach Programu będą mogły zostać wydane Osobom Objętym Programem nie wcześniej niż po dniu zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA za rok obrotowy, którego dotyczy dana pula Warrantów Serii A, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w punkcie 3) powyżej;”

§13

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 6) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA, Rada Nadzorcza zatwierdzi wyliczoną przez Zarząd na podstawie Załącznika nr 1 liczbę Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w punkcie 3) powyżej, oraz liczbę Warrantów Serii A przyznanych każdej Osobie Objętej Programem zgodnie z punktem 3b) powyżej;”

§14

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 8) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„tworzy się pulę nieobjętych Warrantów Serii A (**„Warranty Nieobjęte”**), obejmującą:*

- a) Warranty Serii A, które nie zostały przyznane poszczególnym Osobom Objętym Programem, za dany rok obrotowy objęty Programem ze względu na nieosiągnięcie odpowiednich wskaźników EPS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,*
- b) Warranty Serii A, które nie zostały przyznane poszczególnym Osobom Objętym Programem, za dany rok obrotowy objęty Programem, w wyniku nierozdysponowania wszystkich Warrantów Serii A pośród Osoby Objętej Programem,*
- c) Warranty Serii A przyznane, lecz nienabyte za dany rok obrotowy przez poszczególne Osoby Objęte Programem;”*

§15

Skreśla się § 2 ust. 2 pkt 9) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014.

§16

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 12) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„każdy z Warrantów Serii A będzie uprawniać Osobę Objętą Programem do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki Serii B;”

§17

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 13) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Warranty Serii A są niezbywalne. Nie dotyczy to jednak zbycia Warrantów Serii A na rzecz Osób Objętych Programem przez Powiernika oraz rozrządzeń na wypadek śmierci przez Osoby Objęte Programem. Inne przypadki możliwości zbycia Warrantów Serii A mogą być określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie, o którym mowa w § 3;”

§18

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 14) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„z dniem 31 grudnia 2019 roku wygasają Warranty Serii A:

- a) objęte przez Powiernika lecz niewydane Osobom Objętym Programem w okresie trwania Programu, lub*
- b) wydane Osobom Objętym Programem, z których osoby te nie wykonały w terminie prawa objęcia akcji Spółki;”*

§19

Zmienia się § 2 ust. 2 pkt 15) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza ustali w regulaminie, o którym mowa w § 3, szczegółowe warunki uruchomienia i realizacji Programu.”

§20

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„prawo do objęcia Akcji Serii B będzie przysługiwać Osobom Objętym Programem, które są posiadaczami Warrantów Serii A, przy czym 1 (jeden) Warrant Serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii B;”

§21

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„prawo do objęcia Akcji serii B będzie wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia o objęciu tych akcji, w okresie od dnia wydania Osobie Objętej Programem Warrantów Serii A (nieodpłatnie nabytych w wyniku złożenia przez Powiernika oferty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 7), maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r.;”

§22

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 3) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„cena emisyjna każdej Akcji Serii B obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantów Serii A będzie równa jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii D, która została ostatecznie ustalona dla inwestorów w ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 roku 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, a także uchwałą nr 5 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., i wynosi ona 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy);”

§23

Zmienia się § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„w Umowie o Uczestnictwo w Programie każda z Osób Objętych Programem zobowiązuje się, że po objęciu Akcji Serii B w wykonaniu praw z Warrantów Serii A nie będzie zbywać tych akcji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przyjęcia oferty nabycia Warrantów Serii A. Zobowiązanie to nie dotyczy:

- a) przypadku zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszone na podstawie art. 73 lub art. 74 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w związku z przekroczeniem progu 33% (trzydziestu trzech) lub 66% (sześćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) przypadku zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszone na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji Spółki,
- c) Akcji Serii B objętych, niezależnie od ich ilości, w związku z realizacją uprawnień wynikających z Warrantów Serii A, w roku 2016,
- d) Akcji Serii B objętych w następstwie realizacji uprawnień z Warrantów Serii A w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 pkt 4b) powyżej.”

§24

Zmienia się § 2 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Osoba Objęta Programem utraci prawo uczestnictwa w Programie po wystąpieniu któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

- a)
 - (i) śmierci,
 - (ii) odwołania ze składu Zarządu Spółki,
 - (iii) rozwiązania umowy o pracę, umowy zlecenie lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze z wyłączeniem przypadków, o których mowa w punkcie b) poniżej;
- b)
 - (i) rozwiązania przez Spółkę lub Spółkę z Grupy Kapitałowej z daną Osobą Objętą Programem umowy o pracę z przyczyn wskazanych w artykule 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 - (ii) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia przez daną Osobę Objętą Programem umowy o pracę, umowy zlecenie lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.”

§25

Zmienia się § 2 ust. 5 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„W wypadkach określonych w ustępie 4 punkt a) powyżej, utrata prawa uczestnictwa w Programie skutkuje przyznaniem Warrantów Serii A danej Osobie Objętej Programem w liczbie proporcjonalnej do liczby dni kalendarzowych danego roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, występujących do dnia wystąpienia zdarzenia określonego w ustępie 4 punkt a) powyżej – w odniesieniu do Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy, oraz w pełnej wysokości – w odniesieniu do Warrantów Nieobjętych,
– zgodnie ze wzorem określonym w § 2 ust. 2 pkt 4a) powyżej.”*

§26

Zmienia się § 2 ust. 6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„W wypadkach określonych w ustępie 4 punkt b) powyżej utrata prawa uczestnictwa w Programie skutkuje całkowitą utratą prawa do przyznania i nabycia nie przyznanych dotychczas Warrantów Serii A. Nie uchybia to uprawnieniom wynikającym z przyznanych do dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ustępie 4 punkt b) powyżej Warrantów Serii A. Osoby Objęte Programem zachowują wszelkie uprawnienia wynikające z przedmiotowych Warrantów Serii A.”

§27

Po § 2 ust. 6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się ustęp 7 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Warranty Serii A, które nie zostaną przyznane w wyniku zaistnienia zdarzenia, określonego w ustępie 4 punkt b) powyżej pozostają w dyspozycji Rady Nadzorczej Spółki, co oznacza, iż Rada Nadzorcza może, według własnego uznania, przyznać Warranty Serii A pozostałym Osobom Objętym Programem.

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez pozostałe Osoby Objęte Programem jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych.”

§28

Po § 2 ust. 7 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się ustęp 8 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru Powiernika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, i zawarcia z nim stosownej umowy.”

§29

Zmienia się § 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Szczegółowe warunki uruchomienia i realizacji Programu, w tym dotyczące emisji Warrantów Serii A oraz Akcji Serii B, zostaną ustalone w regulaminie Programu, przyjętym przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”

§30

Po § 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 dodaje się paragraf 4a i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Integralną część Programu, jak również niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 1, określający szczegółowe kryteria ekonomiczne uprawniające do przyznania Warrantów Serii A.

Załącznik nr 1

| EPS za rok obrotowy [PLN] | | | | % z Maksymalnej |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Liczby Warrantów Serii A |
| 0,3178 | 0,3496 | 0,3846 | 0,4230 | 75,0% |
| 0,3184 | 0,3505 | 0,3860 | 0,4249 | 75,5% |
| 0,3190 | 0,3515 | 0,3874 | 0,4269 | 76,0% |
| 0,3195 | 0,3525 | 0,3888 | 0,4288 | 76,5% |
| 0,3201 | 0,3534 | 0,3902 | 0,4308 | 77,0% |
| 0,3207 | 0,3544 | 0,3916 | 0,4327 | 77,5% |
| 0,3213 | 0,3553 | 0,3930 | 0,4347 | 78,0% |
| 0,3219 | 0,3563 | 0,3944 | 0,4366 | 78,5% |
| 0,3225 | 0,3573 | 0,3959 | 0,4386 | 79,0% |
| 0,3230 | 0,3582 | 0,3973 | 0,4406 | 79,5% |
| 0,3236 | 0,3592 | 0,3987 | 0,4426 | 80,0% |
| 0,3242 | 0,3602 | 0,4002 | 0,4446 | 80,5% |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,3248 | 0,3612 | 0,4016 | 0,4466 | 81,0% |
| 0,3254 | 0,3621 | 0,4031 | 0,4486 | 81,5% |
| 0,3260 | 0,3631 | 0,4045 | 0,4506 | 82,0% |
| 0,3265 | 0,3641 | 0,4060 | 0,4526 | 82,5% |
| 0,3271 | 0,3651 | 0,4074 | 0,4547 | 83,0% |
| 0,3277 | 0,3661 | 0,4089 | 0,4567 | 83,5% |
| 0,3283 | 0,3670 | 0,4103 | 0,4588 | 84,0% |
| 0,3289 | 0,3680 | 0,4118 | 0,4608 | 84,5% |
| 0,3295 | 0,3690 | 0,4133 | 0,4629 | 85,0% |
| 0,3301 | 0,3700 | 0,4148 | 0,4650 | 85,5% |
| 0,3307 | 0,3710 | 0,4163 | 0,4670 | 86,0% |
| 0,3312 | 0,3720 | 0,4177 | 0,4691 | 86,5% |
| 0,3318 | 0,3730 | 0,4192 | 0,4712 | 87,0% |
| 0,3324 | 0,3740 | 0,4207 | 0,4733 | 87,5% |
| 0,3330 | 0,3750 | 0,4222 | 0,4754 | 88,0% |
| 0,3336 | 0,3760 | 0,4237 | 0,4775 | 88,5% |
| 0,3342 | 0,3770 | 0,4252 | 0,4797 | 89,0% |
| 0,3348 | 0,3780 | 0,4267 | 0,4818 | 89,5% |
| 0,3354 | 0,3790 | 0,4283 | 0,4839 | 90,0% |
| 0,3360 | 0,3800 | 0,4298 | 0,4861 | 90,5% |
| 0,3366 | 0,3810 | 0,4313 | 0,4882 | 91,0% |
| 0,3372 | 0,3820 | 0,4328 | 0,4904 | 91,5% |
| 0,3378 | 0,3830 | 0,4343 | 0,4925 | 92,0% |
| 0,3384 | 0,3840 | 0,4359 | 0,4947 | 92,5% |
| 0,3390 | 0,3851 | 0,4374 | 0,4969 | 93,0% |
| 0,3396 | 0,3861 | 0,4390 | 0,4991 | 93,5% |
| 0,3401 | 0,3871 | 0,4405 | 0,5013 | 94,0% |
| 0,3407 | 0,3881 | 0,4421 | 0,5035 | 94,5% |
| 0,3413 | 0,3891 | 0,4436 | 0,5057 | 95,0% |
| 0,3419 | 0,3902 | 0,4452 | 0,5079 | 95,5% |
| 0,3425 | 0,3912 | 0,4467 | 0,5102 | 96,0% |
| 0,3431 | 0,3922 | 0,4483 | 0,5124 | 96,5% |
| 0,3437 | 0,3932 | 0,4499 | 0,5147 | 97,0% |
| 0,3443 | 0,3943 | 0,4514 | 0,5169 | 97,5% |
| 0,3449 | 0,3953 | 0,4530 | 0,5192 | 98,0% |
| 0,3455 | 0,3963 | 0,4546 | 0,5214 | 98,5% |
| 0,3462 | 0,3974 | 0,4562 | 0,5237 | 99,0% |
| 0,3468 | 0,3984 | 0,4578 | 0,5260 | 99,5% |
| 0,3474 | 0,3995 | 0,4594 | 0,5283 | 100,0% |

”

§31

Pozostałe postanowienia Programu Motywacyjnego 2012 – 2015 wprowadzone uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku pozostają bez zmian.

§32

Wszelkie czynności prawne i faktyczne podjęte w ramach realizacji Programu na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian na mocy niniejszej uchwały są skuteczne i wiążące i wywołują skutki w ramach Programu, chyba że niniejsza uchwała stanowi inaczej. Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia w imieniu Spółki stosownych aneksów do umów zawartych z Osobami Objętymi Programem celem dostosowania treści ww. umów do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§33

Upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do dostosowania regulaminu Programu, o którym mowa w § 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku do treści zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§34

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Co do pkt. 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

W związku ze zmianą okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics, tj. jego rozpoczęciem w roku 2012 i jego wydłużeniem do końca roku 2015, dokonany na mocy uchwały 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 zastępuje się występujące w treści 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 wszelkie odniesienia do „Programu 2011-2014” odwołaniami do „Programu 2012-2015”.

§2

Zmienia się § 1 ust. 1 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„Na potrzeby wdrożenia i realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015, przyjętego uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 oraz zmienionego 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 („**Program 2012-2015**” lub „**Program**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Serii A**”).”*

§3

Zmienia się § 1 ust. 6 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Osoby uprawnione objęte Programem, mogą nieodpłatnie nabyć od Powiernika, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Warrantów Nieobjętych, o których mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 wraz ze zmianami dokonanymi 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:

- a) *za osiągnięcie w roku obrotowym 2012 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2013;*
- b) *za osiągnięcie w roku obrotowym 2013 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2014 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za rok 2012;*
- c) *za osiągnięcie w roku obrotowym 2014 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2015 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012 i 2013;*
- d) *za osiągnięcie w roku obrotowym 2015 odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku - nie więcej niż 533.020 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2016 oraz powiększonych o sumę Warrantów Nieobjętych za lata 2012, 2013 i 2014;"*

§4

Dodaje się po § 1 ust. 6 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 ustęp 6a i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Pierwszym rokiem obrotowym, za który będą przeznaczane do nabycia przez Osoby Objęte Programem Warranty Serii A, na zasadach wynikających z Programu, będzie rok 2012. Warranty Serii A, które stosownie do postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu przed dokonaniem zmian uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. zostały przekazane do Puli Rezerwowej, zostają usunięte z ww. Puli Rezerwowej i stanowią Warranty Serii A przeznaczone do nabycia za rok obrotowy 2015, stosownie do postanowień § 2 ust. 2 pkt 3) lit. d) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu nadanym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r.”

Zmienia się § 1 ust. 7 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Powstanie prawa do nieodpłatnego nabycia przez Osoby Objęte Programem Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych, o których mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 wraz ze zmianami dokonanymi 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, w związku z osiągnięciem odpowiedniej wartości wskaźnika EPS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. uchwały nr 1, będzie uzależnione od łącznego spełnienia:

- a) warunku pozostawania przez Osobę Objętą Programem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w dowolnym dniu danego roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 2 punktu 4a) oraz § 2 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.”,*

oraz

- b) warunku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics SA w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A odpowiedniej wartości wskaźnika EPS, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.”*

Na potrzeby Programu wskaźnik EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA wynikający z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA poddanego badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki skorygowany uchwałą Zarządu Spółki, jeśli to konieczne, o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, a następnie podzielony przez ilość akcji wyemitowanych na ostatni dzień roku objętego skonsolidowanym sprawozdaniem.

Dla potrzeb Programu osiągnięty rzeczywisty wskaźnik EPS zostaje zaokrąglony do najbliższej mu wartości, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.”

§6

Dodaje się po § 1 ust. 7 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 ustęp 7a) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Liczba Warrantów Serii A, przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 3b) oraz § 2 ust. 4-7 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, jest uzależniona od:

- uzyskanej wysokości EPS w danych latach obowiązywania Programu – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,

oraz

- liczby dni kalendarzowych, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A, z zastrzeżeniem § 2 ustępów 4-7 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,

i jest obliczana dla danej wysokości EPS określonej w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz z uwzględnieniem odpowiedniego stosunku (procentu) wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, według następującego wzoru:

$$(A \times B) + ((A \times C) \times (D/E))$$

gdzie:

A- oznacza przyporządkowany dla danej wysokości EPS procent z kolumny „% z Maksymalnej Liczby Warrantów Serii A” w Załączniku nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,

B- oznacza liczbę Warrantów Nieobjętych przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,

- C- *oznacza liczbę Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości – liczba ta nie obejmuje Warrantów Nieobjętych) przez daną Osobę Objętą Programem zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku,*
- D- *oznacza liczbę dni kalendarzowych roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty Serii A, w których Osoba Objęta Programem pozostawała w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub Spółką z Grupy Kapitałowej,*
- E- *oznacza liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, za który przyznawane są Warranty Serii A;*

Liczba Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Objęte Programem, wyliczona na podstawie powyższego wzoru jest zaokrąglana w dół do pełnych liczb całkowitych.”

§7

Dodaje się po § 1 ust. 7a 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 ustęp 7b) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Jeżeli w okresie obowiązywania Programu nastąpi wezwanie na 100% (sto procent) akcji Spółki po cenie większej lub równej 4,90 zł (cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy), to pod warunkiem nabycia przez wzywającego w przedmiotowym wezwaniu akcji dających ponad 50% (pięćdziesiąt procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza automatycznie i natychmiast przydzieli wszystkie objęte Programem, a nie przyznane do tej pory Warranty Serii A na rzecz Osób Objętych Programem. Każda z Osób Objętych Programem, której przydzielono ww. Warranty Serii A będzie miała prawo do natychmiastowego objęcia przysługujących na ich podstawie Akcji Serii B Spółki i do dokonania natychmiastowego – bez jakichkolwiek ograniczeń, co nie dotyczy ograniczeń wynikających z przepisów prawa, obowiązujących posiadaczy pozostałych akcji Spółki – zbycia przedmiotowych Akcji Serii B.”

§8

Zmienia się § 1 ust. 8 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Warranty Serii A będą nieodpłatnie zbywane i wydawane przez Powiernika osobom objętym Programem, które przyjęły skierowaną do nich przez Powiernika pisemną ofertę nieodpłatnego nabycia tych Warrantów.”

§9

Zmienia się § 1 ust. 9 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Nabycie przez osobę uprawnioną Warrantów Serii A przeznaczonych do nabycia za dany rok obrotowy wraz z sumą Warrantów Nieobjętych, o których mowa w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 wraz ze zmianami dokonanymi 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, nastąpi nie wcześniej niż po dniu zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics SA za rok obrotowy, którego dotyczy dana pula Warrantów Serii A, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w ustępie 6 powyżej.”

§10

Zmienia się § 1 ust. 10 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Warranty Serii A:

- a) objęte przez Powiernika lecz niewydane Osobom Objętym Programem w okresie trwania Programu, lub*
- b) wydane Osobom Objętym Programem, z których osoby te nie wykonały w terminie prawa objęcia Akcji Serii B,*

wygasają z dniem 31 grudnia 2019 roku.”

§11

Zmienia się § 1 ust. 11 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Warranty Serii A są niezbywalne. Nie dotyczy to jednak zbycia Warrantów Serii A na rzecz Osób Objętych Programem przez Powiernika oraz rozrządzeń na wypadek śmierci przez Osoby Objęte Programem. Inne przypadki możliwości zbycia Warrantów Serii A mogą być określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie, o którym mowa w § 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku.”

§12

Zmienia się § 1 ust. 12 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Posiadacze Warrantów Serii A, będący Osobami Objętymi Programem, będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii B w wykonaniu praw z posiadanych Warrantów Serii A, od dnia wydania im Warrantów Serii A, maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

§13

Zmienia się § 1 ust. 13 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Szczegółowe warunki emisji i nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii A przez osoby objęte uprawnione objęte Programem oraz tryb wykonania praw z Warrantów Serii A i objęcia Akcji Serii B, zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą w regulaminie przyjętym na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014.”

§14

Pozostałe postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku pozostają bez zmian.

§15

Wszelkie czynności prawne i faktyczne podjęte w ramach realizacji Programu oraz emisji Warrantów Serii A na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian na mocy niniejszej uchwały są skuteczne i wiążące i wywołują skutki w ramach Programu oraz emisji Warrantów Serii A, chyba że niniejsza uchwała lub uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. stanowi inaczej.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Co do pkt. 8 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
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

Działając na podstawie art. 432, art. 433, art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

W związku ze zmianą okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics, tj. jego rozpoczęciem w roku 2012 i jego wydłużeniem do końca roku 2015, dokonany na mocy uchwały 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 zastępuje się występujące w treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 wszelkie odniesienia do „Programu 2011-2014” odwołaniami do „Programu 2012-2015”.

§2

Zmienia się § 1 ust. 2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Akcji Serii B jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii B posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (**„Warranty 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, zmienionej następnie uchwałą 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.”*

§3

Zmienia się § 1 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„Posiadacze Warrantów Serii A, z wyłączeniem wybranego przez Zarząd Spółki podmiotu pełniącego funkcję powiernika, który obejmie Warranty Serii A wyłącznie w celu ich dalszego nieodpłatnego zbywania (**„Powiernik”**), będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii B w*

wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii A w terminie od dnia wydania im Warrantów Serii A (nieodpłatnie nabytych od Powiernika), maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 r.”

§4

Zmienia się § 1 ust. 4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„Prawo do objęcia Akcji Serii B w wyniku realizacji uprawnień wynikających z Warrantów Serii A przysługiwać będzie wyłącznie osobom będącym posiadaczami Warrantów Serii A, które zostaną objęte Programem Motywacyjnym dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 („**Program 2012-2015**” lub „**Program**”), przyjętym przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 oraz uchwały 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, jak również spadkobiercom tych osób.”*

§5

Zmienia się § 1 ust. 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Serii B zostaną objęte przez posiadaczy Warrantów Serii A, o których mowa w ust. 4, po jednostkowej cenie emisyjnej równej jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii D, która została ostatecznie ustalona dla inwestorów w ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 roku 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, a także uchwałą nr 5 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., tj. po cenie emisyjnej równej 1,90 zł (jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy)."

§6

Zmienia się § 1 ust. 6 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o objęciu Akcji Serii B w wykonaniu prawa z posiadanych Warrantów Serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Wydanie Akcji Serii B objętych oświadczeniem o objęciu Akcji Serii B w wykonaniu praw z Warrantów Serii A, polegające na ich zapisaniu na właściwym rachunku papierów wartościowych (w związku z dematerializacją Akcji Serii B) następować będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Osoba Objęta Programem złożyła oświadczenie o objęciu Akcji Serii B.”

§7

Zmienia się § 1 ust. 7 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku 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 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2013 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te Akcje Serii B, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z przeznaczeniem zysku Spółki za dany rok obrotowy do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.”

§8

Pozostałe postanowienia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku pozostają bez zmian.

§9

Wszelkie czynności prawne i faktyczne podjęte w ramach realizacji Programu oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian na mocy niniejszej uchwały są skuteczne i wiążące i wywołują skutki w ramach Programu oraz emisji Warrantów Serii A, chyba że niniejsza uchwała lub uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. stanowi inaczej.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Co do pkt. 9 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez jego rozszerzenie i dodanie następującego zakresu działalności: „Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z).” W związku z powyższym, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po ustępie 4.1.20 Statutu dodaje się ustęp 4.1.21, który otrzymuje następujące brzmienie:

„produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skreśla niniejszym w całości ustęp 5.5 Statutu Spółki.

§3

W związku z dokonaniem na mocy uchwały nr 4, uchwały nr 5 i uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 oraz zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku i postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) ustęp 5.6.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

b) ustęp 5.6.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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;”

c) ustęp 5.6.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym ustęp 9.17.15 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych rozporządzeń i zobowiązań przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);”

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym ustęp 9.17.16 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony przewidzianym w danej umowie, nieprzewidzianym w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych

zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych świadczeń przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się do umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);”

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Statut Spółki w ten sposób, że po ustępie 9.17a Statutu dodaje się ustęp 9.17b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o kwocie pieniężnej wyrażonej w złotych polskich (PLN), należy przez nią rozumieć również wartości wyrażone w walutach obcych stanowiące równowartość wskazanych kwot wyrażonych w złotych polskich (PLN) według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania wydatku, zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej.”

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym Statut Spółki w ten sposób, że po ustępie 9.17b Statutu dodaje się ustęp 9.17c, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej powyższe pojęcia oznaczają również wszelkie dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do przygotowania zatwierdzonego Budżetu Spółki lub Budżetu Grupy Kapitałowej.”

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym ustęp 14.1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

*„Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki („**Budżet Spółki**”) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („**Budżet Grupy Kapitałowej**”) na następny rok obrotowy nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.”*

§9

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co do pkt. 10 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. 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.-----

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 włókien;-----

4.1.3 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

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

4.1.5 produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

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;-----

4.1.14 zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;-----

4.1.15 badanie rynku i opinii publicznej;-----

4.1.16 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----

4.1.17 pożyczki pieniężne poza systemem bankowym;-----

4.1.18 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----

4.1.19 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----

4.1.20 reklama;-----

4.1.21 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.-----

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.-----

5 KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE, OBLIGACJE I WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

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:-----

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. 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych 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 warranty 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 (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.-----

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 maksymalnie możliwym stopniu dozwolonym przez prawo i regulacje danej spółki zależnej na zasadach obowiązujących Spółkę na podstawie niniejszego Statutu.-----
- 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, 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.-----

- 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 któregokolwiek 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 jakkolwiek 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 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.-----
- 9.7** Organizacją i tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Nieuchwalenie przez Radę Nadzorczą bądź niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność obrad Rady Nadzorczej lub uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.-----
- 9.8** Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
- 9.9** 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.-----
- 9.10** 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.-----

- 9.11** 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 protokolanta.-----
- 9.12** Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.-----
- 9.13** Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 9.14** Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----
- 9.15** Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
- 9.16** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
- 9.17** Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
- 9.17.1** ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pobytku straty;-----
- 9.17.2** składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w ustępie 9.17.1 niniejszego Statutu oraz corocznej oceny sytuacji Spółki; -----
- 9.17.3** powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego

- wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;-----
- 9.17.4** wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd działających w imieniu Spółki jako wspólnika bądź akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki;-----
- 9.17.5** zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
- 9.17.6** ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
- 9.17.7** zatwierdzanie dokumentów, o których mowa w paragrafie 14 niniejszego Statutu;-----
- 9.17.8** wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub będących poza tokiem zwykłej działalności Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym PLN 1.000.000 (jeden milion złotych); w przypadku wydatków na zakup standardowych materiałów niezbędnych dla działalności produkcyjnej Spółki nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana;-----
- 9.17.9** wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing albo emisja dłużnych papierów wartościowych) o wartości przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych), nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;-----
- 9.17.10** wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;--
- 9.17.11** wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę PLN 1.000.000 (jeden milion złotych);-----
- 9.17.12** wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;-----
- 9.17.13** wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 5 % (pięć procent) sumy bilansowej Spółki w skonsolidowanym bilansie Spółki z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; sumę bilansową Spółki określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego;-----
- 9.17.14** wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie

- Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, za wyjątkiem, gdy wartość nabycia takich praw (jednorazowo lub w serii powiązanych ze sobą transakcji) nie przekracza kwoty PLN 100.000 (sto tysięcy złotych), a wszystkie takie transakcje zbycia i nabycia dokonane przez Spółkę nie przekraczają łącznej wartości w jednym roku obrotowym kwoty PLN 1.000.000 (jeden milion złotych);-----
- 9.17.15** wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych rozporządzeń i zobowiązań przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
- 9.17.16** wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony przewidzianym w danej umowie, nieprzewidzianym w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych świadczeń przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się do umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych); -----
- 9.17.17** wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;----
- 9.17.18** wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;-----
- 9.17.19** wybór podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 9.17.20** wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;-----
- 9.17.21** wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki;-----
- 9.17.22** wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu na rzecz członków Zarządu Spółki;-----
- 9.17.22a** wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, jak również umów na rzecz którejkolwiek z tych osób, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga zgody Walnego Zgromadzenia;-----
- 9.17.23** wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką powiązaną ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, a od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – umowy z innym, niż wskazany w ustępie 9.17.22a, podmiotem powiązanym, zdefiniowanym zgodnie z

obowiązującymi przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z wyjątkiem:-----

- (i) umów przewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz-----
- (ii) umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych); w przypadku umów powiązanych zawartych w ciągu roku obrotowego ich łączna wartość podlega zsumowaniu;-----
- (iii) umów typowych pomiędzy Spółką i spółką od niej zależną (w której Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym), zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.-----

9.17.24 wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniu wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;-----

9.17.24a zatwierdzanie projektów oświadczeń i stanowisk Zarządu Spółki dotyczących stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;---

9.17.24b rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;-----

9.17.25 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----

9.17a 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, 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.-----

9.17b Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o kwocie pieniężnej wyrażonej w złotych polskich (PLN), należy przez nią rozumieć również wartości wyrażone w walutach obcych stanowiące równowartość wskazanych kwot wyrażonych w złotych polskich (PLN) według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania wydatku, zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej. -----

9.17c Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej powyższe pojęcia oznaczają również wszelkie dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do przygotowania zatwierdzonego Budżetu Spółki lub Budżetu Grupy Kapitałowej. --

10 WALNE ZGROMADZENIE

10.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----

- 10.2** Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.-----
- 10.3** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z uwzględnieniem postanowień poniższych.-----
- 10.4** Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.---
- 10.5** Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia tego żądania Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.-----
- 10.6** Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania o którym mowa w ustępie 10.5 niniejszego Statutu. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
- 10.6a** W przypadkach, o których mowa w ustępach 10.4, 10.5 i 10.6 niniejszego Statutu, Zarząd niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu umożliwienie uprawnionym podmiotom skutecznego zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.-----
- 10.7** Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo Mińsku Mazowieckim.-----
- 10.8** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. -----
- 10.9** Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----
- 10.10** Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
- 10.11** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----
- 10.12** Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

10.13 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

10.13.1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----

10.13.2 postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

10.13.3 wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

10.13.4 podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5.5.7 niniejszego Statutu;-----

10.13.5 wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;-----

10.13.6 podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty;-----

10.13.7 określenie dnia dywidendy;-----

10.13.8 określenie terminu wypłaty dywidendy;-----

10.13.9 wyrażenie zgody na połączenie albo podział Spółki;-----

10.13.10 wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki;-----

10.13.11 wyrażenie zgody na przekształcenie Spółki;-----

10.13.12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki;-----

10.13.13 ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----

10.13.14 wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej jak również umów na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----

10.13.15 tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;-----

10.13.16 zmiana Statutu Spółki;-----

10.13.17 (skreślony);-----

10.13.17a(skreślony);-----

10.13.18 zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----

10.13.19 wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;-----

10.13.20 rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd albo podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy lub niniejszego Statutu;-----

- 10.13.21** przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian do tego regulaminu;-----
- 10.13.22** inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
- 10.14** Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.-----
- 10.15** Szczegółowe zasady obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. Nieuchwalenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie ma wpływu na ważność obrad Walnego Zgromadzenia lub uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.-----
- 11 KAPITAŁ ZAPASOWY I REZERWOWY**
- 11.1** Na pokrycie straty Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki.-----
- 11.2** Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.-----
- 12 ZYSK**
- 12.1** O podziale zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności:-----
- 12.1.1** na kapitał zapasowy;-----
- 12.1.2** na dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
- 12.1.3** do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda);-----
- 12.1.3a** na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy;-----
- 12.1.4** na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 12.2** Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
- 12.3** Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
- 12.4** Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9.17.18 niniejszego Statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----
- 13 ROK OBROTOWY I RACHUNKOWOŚĆ**
- 13.1** Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

13.2 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.----

14 BUDŻETY I PLANY STRATEGICZNE SPÓŁKI

14.1 Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki („**Budżet Spółki**”) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („**Budżet Grupy Kapitałowej**”) na następny rok obrotowy nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.-----

14.2 (skreślony).-----

14.3 Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, istotnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.-----

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 (skreślony).-----

15.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

16 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

16.1. Postanowienia ustępów 9.1, 9.1a, 9.1b i 9.1c Statutu, dotyczące Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, mają po raz pierwszy zastosowanie do Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powoływanych w Spółce po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że Członkowie Rady Nadzorczej spełniający dotychczasowe kryteria niezależności, stosowane w Spółce przed dniem tego dopuszczenia, są obowiązani do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie 9.1a Statutu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia ich przez Zarząd Spółki o dokonaniu przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu obejmujących wprowadzenie ustępu 9.1a do treści Statutu.-----

16.2 Kadencja członków Zarządu Spółki pełniących swoje funkcje w dniu wpisania do rejestru przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną upływa, a mandaty tych członków Zarządu Spółki wygasają, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.