

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika¹

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 96/XIII P., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000289345, posiadającą numer NIP 5210120598 („Spółka”), zwołanym na dzień 24.09.2025, na godz. 12:00, odbywającym się w lokalu w Warszawie (00-818), ul. Zgoda 3 lok.1 („NWZ”), z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 28.08.2025 roku w raporcie bieżącym nr 08/2025 oraz na stronie internetowej www.harperhygienics.com

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza: _____

Adres akcjonariusza: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko / nazwa / firma Pełnomocnika: _____

Adres Pełnomocnika: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

III. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA ZWZ:

_____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki (o wartości nominalnej 10 gr każda).

Ja niżej podpisany, jako akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki oświadczam, że głosuję na NWZ z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika, w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez NWZ.

_____ 2025 roku
miejscowość i data

podpis Akcjonariusza

¹W przypadku obsługi przeprowadzania głosowań podczas NWZ przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów, niniejszy formularz nie ma zastosowania do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, lecz stanowi jedynie potwierdzenie udzielenia przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na NWZ.

IV. ODDANIE GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

Co do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
☐ INNE: (W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA INNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ NIŻ W BRZMIENIU PROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD):			

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2025 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 28.08.2025 r. w raporcie bieżącym nr 08/2025 oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
☐ INNE: (W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA INNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ NIŻ W BRZMIENIU PROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD):			

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2025 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A na następną kadencję

Działając na podstawie ustępu 9.1 i ustępu 9.5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna postanawia o powołaniu z dniem 24 września 2025 roku na trzyletnią łączną kadencję jako Członków Rady Nadzorczej: -----

[•]

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

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
☐ INNE: (W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA INNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ NIŻ W BRZMIENIU PROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD):			

Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2025 r.
w sprawie udzielenia rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE PRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ	☐ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
☐ INNE: (W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA INNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ NIŻ W BRZMIENIU PROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD):			