



ARCTIC PAPER

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz opinią Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015;
- 12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2015 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015;



ARCTIC PAPER

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 19) Zamknięcie obrad.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej
Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 r. w kwocie: 4.909.535,65 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej - Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2016 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na
zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt k) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

W związku z rozważanym dokonaniem przez Spółkę refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych (**„Refinansowanie”**) oraz pozyskaniem dodatkowego finansowania (łącznie z Refinansowaniem **„Finansowanie”**) m.in. w drodze zawarcia przez Spółkę umowy kredytów lub ustanowienia programu emisji obligacji, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

- a) ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Finansowaniem;
- b) wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub umowach zastawniczych dotyczących powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; oraz
- c) zawarcie wszelkich umów zmieniających odpowiednią umowę zastawniczą dotyczącą powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych oraz wszelkich porozumień związanych z tą umową lub wymaganych w związku z tą umową.



§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że:

- a) podpisanie dokumentów, o których mowa w §1 powyżej oraz;
- b) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej oraz;
- c) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej

leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 2 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Uchyła się ust. 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 w Artykule 5 statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.