

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R.**

Ja niżej podpisany/a\* \_\_\_\_\_[imię i nazwisko],  
legitymujący/a się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_,  
zamieszkały/a \_\_\_\_\_ oświadczam, że jestem  
akcjonariuszem Arctic Paper S.A. (dalej **Akcjonariusz**), uprawnionym z  
\_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Arctic  
Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej **Spółka**) i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią \_\_\_\_\_, legitymującego  
(legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym  
dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_, albo  
\_\_\_\_\_ (firma podmiotu), z siedzibą w  
\_\_\_\_\_ do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 grudnia 2015 r., które odbędzie  
się w siedzibie ARCTIC PAPER S.A., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 334 A,  
60-406 Poznań, o godz. 11:00 (dalej **Walne Zgromadzenie**), a w  
szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do  
podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z  
\_\_\_\_\_ (liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko oraz data]

\* Niepotrzebne skreślić

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

### INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w załączonym pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Walnego Zgromadzenia, jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Spółce, zarówno przed jak i po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie ma wpływu na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
  - (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
  - (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
  - (c) złożenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu przeciwko uchwale; oraz
  - (d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką:

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

- (i) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej,
  - (ii) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
7. Wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki:
- (i) skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - (ii) w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
  - (iii) w przypadku innych pełnomocników - skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
8. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów o których mowa w pkt 7 powyżej.
9. Spółka ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych w pkt 7 powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów o których mowa w pkt. 7(i) - 7(ii).
11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



ARCTIC PAPER

INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
PODZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ARCTIC PAPER" S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R.  
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

**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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ ZA	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ PRZECIW	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
	___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

**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. 402<sup>1</sup> 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 SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



## 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.

### Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
___ ZA	___ PRZECIW	___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

### Treść Sprzeciwu:

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>          			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944





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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
___ <b>ZA</b>	___ <b>PRZECIW</b>	___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b>
	___ <b>ZGŁOSZENIE</b>		<b>PEŁNOMOCNIKA</b>
___ <b>SPRZECIWU</b>			
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
___ ZA	___ PRZECIW	___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
___ ZA	___ PRZECIW	___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>          			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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 rezerwy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ ZA	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ PRZECIW	<b>Oddanie głosu</b>  ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ ZA  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ PRZECIW  ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu</b>  ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944





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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ ZA	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ PRZECIW	<b>Oddanie głosu</b>  ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ ZA	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ PRZECIW	<b>Oddanie głosu</b>  ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944





ARCTIC PAPER

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:

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

- 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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**  
**1. 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.

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			
<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji: _____
<b>Treść Sprzeciwu:</b>			

Arctic Paper SA  
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A  
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka  
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944