

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2019 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 **18 września 2019 r., które odbędzie się o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki: ul. Dąbrowskiego 334a, 60-406 Poznań** (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: Michał Jarczyński, Göran Eklund
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 umożliwią:
 - (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:
 - (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.

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

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

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.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2019 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

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

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 18 września 2019 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:

Oddanie głosu:

___ ZA

Liczba akcji:

Oddanie głosu:

___ PRZECIW

**___ ZGŁOSZENIE
SPRZECIWU**

Liczba akcji:

Oddanie głosu

___ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Oddanie głosu:

**___ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA**

Liczba akcji:

Treść Sprzeciwu:

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

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 18 września 2019 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 3 października 2016 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako zastawnikiem;
- 6) 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: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 18 września 2019 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:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 3 października 2016 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako zastawnikiem

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18.1 pkt k) Statutu Spółki, w związku z pozyskaniem przez Spółkę dodatkowego finansowania, które zostało udzielone Spółce przez Santander Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w postaci dodatkowego kredytu terminowego w kwocie PLN 25.820.000 na podstawie umowy kredytów z dnia 9 września 2016 roku ("Pierwotna Umowa Kredytów") w celu refinansowania spłaty zadłużenia Arctic Paper Grycksbo AB z tytułu leasingu wobec Svenska Handelsbanken AB "Dodatkowe Finansowanie") m.in. w drodze zawarcia przez Spółkę umowy zmieniającej do Pierwotnej Umowy Kredytów z dnia 4 lipca 2018 roku regulującej warunki Dodatkowego Finansowania oraz wprowadzającej nowy tekst jednolity Pierwotnej Umowy Kredytów ("Umowa Zmieniająca", Pierwotna Umowa Kredytów po zmianach wprowadzonych Umową Zmieniającą dalej jako "Umowa Kredytów"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

- 1) zmianę przez Spółkę warunków zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 3 października 2016 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako zastawnikiem celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Dodatkowym Finansowaniem;
- 2) wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej, o której mowa powyżej dotyczących powyższego zastawu rejestrowego, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd, zgodnie z postanowieniami umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; oraz
- 3) zawarcie wszelkich umów zmieniających umowę zastawniczą, o której mowa powyżej oraz wszelkich porozumień związanych z tą umową lub wymaganych w związku z tą umową.

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

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym potwierdza, że:

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

leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944