



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku - załącznik nr 1 do raportu bieżącego 12/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku

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 Karola Waldemara Ciszaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jak stwierdził **Karol Ciszak**:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),

- „wstrzymujących się”: **0** (zero),
przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170**
(czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt)
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55%**
(pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100),
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %**
(pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,
- reprezentowanym **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) akcjom odpowiada **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy



siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, którym odpowiada **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy, powołując się na:

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **20 maja 2016 r., godz.10:07:04**, dotyczącą Spółki,
- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na 2 czerwca 2016 roku,
- Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 2 CZERWCA 2016 R.,
- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹, art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych,
- nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
- Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad następującymi uchwałami:

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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

- 10) Podjęcie uchwały 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 uchwały 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.
- 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:



- ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:



- „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- „przeciw”: **0** (zero),
- „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55%** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:



- „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- „przeciw”: **0** (zero),
- „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:



- ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:



- ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

- „przeciw”: 0 (zero),
- „wstrzymujących się”: 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:



- ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.036.000** (czterdzieści jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy),
 - „przeciw”: **227.170** (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
 - „za”: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.263.170** (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,55 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.