



Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku-
załącznik nr 1 do raportu bieżącego 14/2014 z dnia 26 czerwca
2014 roku

UCHWAŁA NR 1/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się **Maksymiliana Jana Sieklickiego** na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Jak stwierdził **Maksymilian Jan Sieklicki**:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów
sto pięć tysięcy), w tym:

- „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- „przeciw”: **0** (zero),
- „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100),
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

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 **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,
- reprezentowanym **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) akcjom odpowiada **41.105.000** (czterdzieści

jeden milionów sto pięć tysięcy) 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, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **26 czerwca 2014 r., godz. 10:09:53**, dotycząca Spółki,
- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na 26 czerwca 2014 roku,
- Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 26 CZERWCA 2014 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.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po czym Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 2/2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2013.
12. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2013 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
17. Zamknięcie obrad.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 3/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 4/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z
działalności w roku obrotowym 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 5/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Zwyczajne 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 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 6/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),

- „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 7/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej**

Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 8/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w

Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2013 r. w kwocie: 179.910.969,51 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki i na ten cel przenieść z kapitału zapasowego kwotę 179.910.969,51 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
41.105.000 (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 9/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Piotrowi Jarczyńskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 10/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Janowi Bartkowiakowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
41.105.000 (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej - Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w

Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:

- „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 15/2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Fredrik Plyhr, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jan Ohlsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
41.105.000 (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Kjell Olsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,32 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 21/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowicz, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

UCHWAŁA NR 22/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy) w tym:
 - „za”: **41.105.000** (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi:
41.105.000 (czterdzieści jeden milionów sto pięć tysięcy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 32/100).

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