

UCHWAŁA NR 1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia wybrać Pana / Panią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 2/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 3/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu postanawia odwołać Pana Kjell Olsson ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 4/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 16 września 2014 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia
wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powołać Pana Rogera Mattsson na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia przyznać Panu/Pani [] - członkowi Rady Nadzorczej:

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości [] zł ([] złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [] zł. ([] złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 5/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać Panu Rolf Olof Grundberg - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej:

- a) począwszy od roku obrotowego 2014 - wynagrodzenie roczne w wysokości [] zł ([] złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości [] zł. ([] złotych) brutto.

Wynagrodzenie (włączając w to zaliczki na poczet rocznego wynagrodzenia) płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.