



ARCTIC PAPER

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 16 września 2014 roku - załącznik nr 1 do raportu bieżącego 19/2014 z dnia 16 września 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/2014 r.

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 **Maksymiliana Jana Sieklickiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jak stwierdziła **Małgorzata Emilia Majewska-Śliwa**: -----

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, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z

dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, stan na dzień 15 września 2014 r., godz. 16:17:08, dotycząca Spółki,

- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. zwołanym na 16 września 2014 roku,

- Listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 16 WRZEŚNIA 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, na wniosek obecnego akcjonariusza w głosowaniu tajnym, następujące uchwały:

**UCHWAŁA NR 2/2014 r.**

**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.-----

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 3/2014 r.**

**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.-----

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 4/2014 r.**

**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 Rogerowi Mattsson - członkowi Rady Nadzorczej:

- wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto; -----
- za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset 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.-----

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 5/2014 r.**

**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:-----

- począwszy od roku obrotowego 2014 - wynagrodzenie roczne w wysokości 422.000,00 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto;
- za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset 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.-----

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.-----