



ARCTIC PAPER

PROJEKTY UCHWAŁ:

**UCHWAŁA NR 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arctic Paper S.A.  
z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 2/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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. 402<sup>1</sup> 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 2014;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinią Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok obrotowy 2014;
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;
- 12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2014 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;



## ARCTIC PAPER

- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 18) Zamknięcie obrad.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

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.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności**  
**w roku obrotowym 2014**

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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2014.**

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:

**§ 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy**  
**kapitałowej**  
**Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2014**

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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014.**

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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2014 r. w kwocie: 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki i na ten cel przenieść z kapitału zapasowego kwotę 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 81/100).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej - Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Kjell Olsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i począwszy od 1 lipca 2015 roku przyznać:

- (a) wynagrodzenie roczne w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto;
- (b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia