



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 13/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku

**UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 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 Ciszaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jak stwierdził **Karol Ciszak**:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy), w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy)
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100),
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

Niewłocznie 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 **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,
- reprezentowanym **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcjom odpowiada **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) 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 **07 czerwca 2018 r., godz.11:17:42**, dotyczącą Spółki,
- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na 13 czerwca 2018 roku,
- Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 13 CZERWCA 2018 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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 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 2017;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017;
- 12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2017 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
- 19) Zamknięcie obrad.



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art.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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017.



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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy



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 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy Spółki postanawia przeznaczyć zyski Spółki z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki w kwocie 13.857.556,60 zł(słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 60/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł(słownie: dwadzieścia groszy).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 czerwca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2018 roku.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).



UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 r. w kwocie: 39.662.065,45 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 45/100) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),



- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),

przy braku sprzeciwów,



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 Göran Eklund, z wykonania obowiązków w okresie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),



- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),



przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),



- „wstrzymujących się”: **0** (zero),
przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 Wolfgangowi Lübbert z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:



- „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 Per Lundeen, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 Maciejowi Georg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.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 2017.

§ 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: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Niniejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, następujące osoby:

- Per Lundeen
- Thomas Onstad,
- Mariusz Cezary Grendowicz,



- Maciej Georg,
- Roger Mattsson.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
 - „za”: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.545.583** (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,96 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).