



Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 18 września 2019 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 20/2019 z dnia 18 września 2019 roku

**UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 18 września 2019 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: **41.141.975**, w tym:
 - „za”: **41.141.975**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.141.975** ;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,38 %**.



UCHWAŁA NR 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 3 października 2016 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako zastawnikiem;
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 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: **41.141.975**, w tym:
 - „za”: **41.141.975**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.141.975** ;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,38 %**.



UCHWAŁA NR 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 18 września 2019 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: **41.141.975**, w tym:
 - „za”: **41.141.975**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.141.975** ;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,38 %**.



UCHWAŁA NR 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 3 października 2016 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako zastawnikiem

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18.1 pkt k) Statutu Spółki, w związku z pozyskaniem przez Spółkę dodatkowego finansowania, które zostało udzielone Spółce przez Santander Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w postaci dodatkowego kredytu terminowego w kwocie PLN 25.820.000 na podstawie umowy kredytów z dnia 9 września 2016 roku ("Pierwotna Umowa Kredytów") w celu refinansowania spłaty zadłużenia Arctic Paper Grycksbo AB z tytułu leasingu wobec Svenska Handelsbanken AB "Dodatkowe Finansowanie") m.in. w drodze zawarcia przez Spółkę umowy zmieniającej do Pierwotnej Umowy Kredytów z dnia 4 lipca 2018 roku regulującej warunki Dodatkowego Finansowania oraz wprowadzającej nowy tekst jednolity Pierwotnej Umowy Kredytów ("Umowa Zmieniająca", Pierwotna Umowa Kredytów po zmianach wprowadzonych Umową Zmieniającą dalej jako "Umowa Kredytów"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

- 1) zmianę przez Spółkę warunków zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 3 października 2016 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako zastawnikiem celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Dodatkowym Finansowaniem;
- 2) wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej, o której mowa powyżej dotyczących powyższego zastawu rejestrowego, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd, zgodnie z postanowieniami umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; oraz
- 3) zawarcie wszelkich umów zmieniających umowę zastawniczą, o której mowa powyżej oraz wszelkich porozumień związanych z tą umową lub wymaganych w związku z tą umową.



§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym potwierdza, że:

- 1) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej;
- 2) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej; oraz
- 3) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej,

leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 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: **41.141.975** w tym:
 - „za”: **40.111.000**,
 - „przeciw”: **1.030.975** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.141.975**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,38 %** .