

Ad. 1 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 2 Porządku obrad

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arctic Paper S.A. z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.
10. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Arctic Paper S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
16. Zamknięcie obrad.

Ad. 8 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ARCTIC PAPER S.A. Z
DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Arctic Paper S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARCTIC PAPER S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Arctic Paper S.A. 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 2010.

Ad. 11 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

**W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁO-
WEJ ARCTIC PAPER S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działająca podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁO-
WEJ ARCTIC PAPER S.A. ZA ROK OBROTOWY 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działająca podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2010.

Ad. 12 Porządku obrad

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zysk netto w kwocie: PLN 97 135 158,01 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz) podzielić w następujący sposób:

- (i) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kwotę PLN 7 770 812,64 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki;
- (ii) pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto Spółki i kwocie wymienionej w pkt. (i) powyżej tj. PLN 89 364 345,37 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści siedem groszy), przeznaczyć na kapitał rezerwowy, z możliwością przyszłego wykorzystania tej kwoty na wypłatę dywidendy lub na inny prawnie dopuszczalny cel.

UZASADNIENIE:

W 2010 roku spółki należące do Grupy Arctic Paper odnotowały znacząco słabsze wyniki finansowe oraz zdecydowanie niższy poziom płynności finansowej niż w roku poprzednim. Ma to swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w sytuacji finansowej i poziomie środków pieniężnych Arctic Paper S.A. W 2010 roku Spółka nie uzyskała znaczącej części zadeklarowanych przez spółki zależne dywidend, a także udzieliła spółkom zależnym pożyczki, których celem była obsługa zadłużenia odsetkowego tychże podmiotów. W związku z powyższym, brak wystarczających środków pieniężnych nie pozwala na wypłatę dywidendy za rok 2010.

Ad. 13 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Arctic Paper S.A. Michałowi Piotrowi Jarczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A. Hans Olof Karlander z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A. Kent Bjarne Björk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A. Michałowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Ad. 14 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Rolf Olof Grundberg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Fredrik Plyhr z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Rune Roger Ingvarsson z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Wiktorianowi Tarnawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Thomas Onstad z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Jan Ohlsson z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Ad. 15 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym powołuje na kolejną wspólną kadencję następujące osoby:

- Rune Roger Ingvarsson
- Tomas Onstad
- Fredrik Lars Plyhr
- Lars Olof Grundberg
- Wiktorian Tarnawski
- Jan Ohlsson

do Rady Nadzorczej spółki.