

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 MAJA 2011 R.**

Ja niżej podpisany/a* _____ [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr _____, zamieszkały/a _____ oświadczam, że jestem akcjonariuszem Arctic Paper S.A. (dalej **Akcjonariusz**), uprawnionym z _____ (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej **Spółka**) i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____,

albo

_____ (*firma podmiotu*), z siedzibą w _____

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 maja 2011 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 334A o godz. 10:00 (dalej **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z _____ (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko oraz data]

* Niepotrzebne skreślić

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Jacek Łoś, Michał Bartkowiak, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w załączonym pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Spółce, zarówno przed jak i po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie ma wpływu na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
 - (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
 - (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
 - (c) złożenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu przeciwko uchwale; oraz
 - (d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
 - (i) skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką
 - (ii) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej,
 - (iii) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką,jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
7. Wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do Spółki:

- (i) skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - (ii) w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - (iii) w przypadku innych pełnomocników - skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
8. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów o których mowa w pkt 7 powyżej.
9. Spółka ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych w pkt 7 powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów o których mowa w pkt. 7(i) - 7(ii).
11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



ARCTIC PAPER

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 MAJA 2011 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: __ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: __ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

Ad. 11 Porządku obrad

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A.
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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

**W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: __ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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 Ingvarsson z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: __ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A 1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:			
Oddanie głosu: ___ ZA Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ PRZECIW ___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji: _____	Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____
Treść Sprzeciwu:			

Arctic Paper SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334A1 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Michał Jarczyński, Hans Karlander, Michał Bartkowiak, Jacek Łoś, Per Skoglund
Kapitał akcyjny 554.035.000 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



OBJAŚNIENIA

1. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie w sposób jednoznaczny sposobu głosowania, który jest jego intencją.
2. W rubryce "Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika" Akcjonariusz może zamieścić dodatkowe uwagi dla pełnomocnika.
3. Znajdujące się pod każdym ze sposobów głosowanie miejsca na wpisanie liczby akcji umożliwia Akcjonariuszowi niejednolite głosowanie z posiadanych przez siebie akcji (*split voting*). Brak wzmianki w tej rubryce oznacza, iż intencja Akcjonariusza jest, aby pełnomocnik głosował w sposób wskazany przez Akcjonariusza z całości posiadanych akcji.
4. Ponieważ projekty uchwał przedstawione w instrukcji mogą różnić się od ostatecznych projektów uchwał poddanych pod głosowanie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w rubryce „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji, jeśli to możliwe.