



Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. w dniu 03 grudnia 2012 roku (w tym zmiany w Statucie) – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 30/2012 z dnia 04 grudnia 2012 roku

**UCHWAŁA NR 1/2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 grudnia 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Andrzeja Jerzego Mikosza**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Jak stwierdził **Michał Piotr Jarczyński**: -----

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym:

- „za”: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt),

- „przeciw”: **0** (zero), -----

- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,35 %** (siedemdziesiąt dziewięć procent i 35/100),-----

- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,35 %** (siedemdziesiąt dziewięć procent i 35/100).-----

Niezwłocznie 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: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹, art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji Warrantów Subskrypcyjnych, udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji oraz zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji **55.403.500** (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset) w kapitale zakładowym Spółki,

- reprezentowanym **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcjom odpowiada **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę **55.403.500** (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset) akcji, którym odpowiada **55.403.500** (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset) głosów, 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 2012 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **03 grudnia 2012 r., godz. 09:30:30**, dotyczącą Spółki,

- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ARCTIC PAPER S.A. zwołanym na 03 grudnia 2012 roku, -----

- listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. Poznań, 03 grudnia 2012 r., -----

- 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący przedłożył Zgromadzonym do wglądu „fairness opinion”, czyli opinię dotyczącą godziwości parytetu wymiany akcji oraz ceny emisyjnej akcji, sporządzoną przez Spółkę pod firmą: DELOITTE ADVISORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

UCHWAŁA NR 2/2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 grudnia 2012 r.

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych, udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji oraz zmiany statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 432, art. 393 pkt 5, art. 448, art. 449 art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę, w drodze warunkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę, akcji spółki prawa szwedzkiego pod firmą Rottneros AB z siedzibą w Sunne, Szwecja, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw (nazwa oryginalna: Bolagsverket) pod numerem 556013-5872 (dalej: „Rottneros”).-----
2. Wezwanie o którym mowa ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzone z zastrzeżeniem spełnienia się następujących warunków:-----
 - (i) akcjonariusze Rottneros złożą zapisy na sprzedaż lub zamianę więcej niż 90 % (dziewięćdziesiąt procent) akcji w Rottneros, -----
 - (ii) właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zarejestruje zmianę statutu Spółki dokonaną niniejszą Uchwałą, -----
 - (iii) zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B, -----
 - (iv) warranty subskrypcyjne serii B zostaną zamienione na akcje serii F. Warunki zastrzeżone będą na rzecz Spółki z prawem do odstąpienia od nich przez Spółkę. -----



3. Wezwanie o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzone na następujących zasadach:-----

(i) akcjonariuszom uprawnionym z nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) akcji Rottneros zostanie zaproponowana zamiana akcji Rottneros na akcje Spółki lub sprzedaż akcji Rottneros,

(ii) akcjonariuszom uprawnionym z więcej niż 2.000 (dwa tysiące) akcji Rottneros zostanie zaproponowana zamiana akcji Rottneros na akcje Spółki, -----

(iii) cena sprzedaży proponowana w wezwaniu akcjonariuszom uprawnionym z nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) akcji Rottneros będzie wynosiła 2,30 SEK (dwa i 30/100 koron szwedzkich) za jedną akcję w Rottneros,-----

(iv) współczynnik wymiany akcji Spółki za akcje Rottneros będzie wynosił 0,1872 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne) akcji Spółki za 1 (jedną) akcję Rottneros.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

(i) zmiany warunków wezwania ogłoszonego przez Spółkę,-----

(ii) określenia dodatkowych warunków wezwania, -----

(iii) złożenia w imieniu Spółki oświadczenia o zrzeczeniu się któregośkolwiek lub wszystkich warunków wezwania, -----

(iv) podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych lub koniecznych w celu przeprowadzenia wezwania oraz nabycia akcji w Rottneros przez Spółkę.-----

§ 2.

W związku z podjęciem Uchwały nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 roku obniżającej wartość nominalną wszystkich akcji Spółki do kwoty 1,00 (jeden) złoty, zakończeniu postępowania konwokacyjnego i zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu polegającej na zmianie wartości nominalnej akcji i zmianie wartości kapitału zakładowego Spółki, obniżeniu podlega odpowiednio kwota warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) do kwoty 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych) w rezultacie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki.-----

§ 3.

1. Kwotę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ustala się na kwotę nie wyższą niż 30.061.464,00 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) złote. -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, poprzez emisję: -----



- a. nie więcej aniżeli 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2009 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 czerwca 2010 roku zmienionych uchwałą nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku, -----
- b. nie więcej aniżeli 28.561.464 (dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (dalej: „Akcje Serii F”). -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które mają zostać wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.-----
4. Prawo do objęcia Akcji Serii F może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. -----
5. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
6. Wszystkie Akcje Serii F mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym, w drodze umownego potrącenia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B wierzytelności przysługującej mu wobec Spółki z tytułu udzielonej przezeń Spółce pożyczki akcji Spółki w celu wykonania przez Spółkę zobowiązania wydania akcji Spółki akcjonariuszom spółki prawa szwedzkiego Rottneros, w związku z ogłoszonym przez Spółkę wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w Rottneros na akcje w Spółce, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Wydanie akcji następuje za wkład pieniężny, wynikający z potrącenia wierzytelności pieniężnej zamiennej z wierzytelnością rzeczową – zwrotu akcji w Spółce.-----
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosić będzie równowartość w złotych polskich według kursu sprzedaży walut NBP, obowiązującego w dniu objęcia Akcji Serii F kwoty 12,28632479 SEK (dwanaście i 28632479/100000000 koron szwedzkich), -----
8. Akcje Serii F będą emitowane w formie dokumentów i będą papierami wartościowymi na okaziciela. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z wybranym przez Zarząd podmiotem, uprawnionym do prowadzenia depozytu papierów wartościowych, umowy depozytu Akcji Serii F, do czasu ich dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje Serii F będą emitowane w odcinkach zbiorowych.-----
9. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie i każdej innej dystrybucji z majątku, prowadzonej przez Spółkę na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Spółce od dnia ich wydania, to znaczy, że jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy, prawa do zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, prawa poboru, prawa do akcji gratisowych czy innego prawa czy świadczenia ze strony Spółki związanego z posiadaniem akcji w określonym dniu, zostanie



oznaczony na dzień nie wcześniejszy aniżeli dzień wydania Akcji Serii F, wówczas Akcje Serii F są uprawnione do uczestniczenia w tym prawie na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Spółce. -----

10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną Akcji Serii F została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii F oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego Akcje Serii F. -----
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - (i) podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B uprawnionych do objęcia Akcji Serii F, -----
 - (ii) podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

§ 4.

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego niniejszą Uchwałą Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 28.561.464 (dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) imienne warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F (dalej: „Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Trebruk AB (spółce prawa szwedzkiego, dawna nazwa: ARCTIC PAPER AB) (dalej: „Trebruk”) w liczbie równej liczbie akcji w Spółce pożyczonych Spółce przez Trebruk w celu wykonania przez Spółkę zobowiązania do przeniesienia akcji na akcjonariuszy spółki Rottneros w rezultacie i w rozliczeniu ogłoszonego przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji w spółce Rottneros. -----
3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz nieodpłatne wyemitowanie Warrantów Subskrypcyjnych, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz nieodpłatne



emitowanie Warrantów Subskrypcyjnych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.-----
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.-----
6. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
7. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej serii, w liczbie nie większej aniżeli 28.561.464 (dwudziestu ośmiu milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych, każdy uprawniający do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.-----
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii F po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość w złotych polskich, według kursu sprzedaży walut NBP, obowiązującego w dniu objęcia Akcji Serii F, kwoty 12,28632479 (dwanaście i 28632479/100000000) koron szwedzkich.-----
9. Wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych, pokrycie Akcji Serii F i wydanie Akcji Serii F w wykonaniu zobowiązania wynikającego z wykonania Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi jednocześnie z przeniesieniem akcji w Spółce na akcjonariuszy spółki Rottneros w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki akcji Spółki. -----
10. Upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Uprawnionemu z Warrantów po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale. -----

§ 5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej Uchwały oraz powołanym w postanowieniu § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały, w Artykule 5 statutu Spółki zmienia się ust. 5.7 oraz po ust. 5.7 dodaje się ust. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 i 5.12 i nadaje im się następujące brzmienie: -----

„5.7 Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 30.061.464 (słownie: trzydzieści milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) i dzieli się na:-----

- 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- 2) 28.561.464 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.-----

5.8 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:-----



1) przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2009 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 czerwca 2010 roku zmienionych uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku,

2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 grudnia 2012 roku.-----

5.9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 grudnia 2012 roku.-----

5.10. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

5.11. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, o których mowa w ust. 5.8 pkt 2) Statutu Spółki, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.-----

5.12. Akcje serii D oraz akcje serii F wydawane są za wkład pieniężny”.-----

§ 6.

Uchyla się ust. 5.6 w Artykule 5 statutu Spółki w sprawie ustalenia kapitału docelowego. Z chwilą rejestracji zmian Statutu, objętych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, wygasa upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach, określonego w powołanym postanowieniu Statutu, kapitału docelowego.-----

§ 7.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki o której mowa w § 5 i § 6 niniejszej Uchwały, następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:
- ważnych głosów: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym:-----



- „za”: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
- „przeciw”: **0** (zero), -----
- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,35 %** (siedemdziesiąt dziewięć procent i 35/100),-----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,35 %** (siedemdziesiąt dziewięć procent i 35/100).-----

Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1.

1) Zmienia się Artykuł 4 w ten sposób, że po punkcie 15) dodaje się punkt 16) oraz punkt 17) w następującym brzmieniu: -----

16) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), -----

17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).”-----

2) Zmienia się Artykuł 16 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„16.1. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ----

16.2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

16.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.” -----



3) Zmienia się Artykuł 17 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„17.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba prezeń wskazana, po czym następuje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

17.2. Głosowanie jest jawne, chyba że któryś z akcjonariuszy zażąda tajnego głosowania lub takiego głosowania wymagają postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego jest nieskuteczne. ----

17.3. Jeżeli Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----

17.4. Począwszy od dnia 01 stycznia 2014 roku akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

17.5. Przed dniem 01 stycznia 2014 roku Zarząd może podjąć decyzję o umożliwieniu akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

17.6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----

- „za”: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----

- „przeciw”: **0** (zero), -----



- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **43.963.450** (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,35 %** (siedemdziesiąt dziewięć procent i 35/100),-----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **79,35 %** (siedemdziesiąt dziewięć procent i 35/100).-----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.”