

Ad. 1 Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia wybrać Pana / Panią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 2 Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 2 Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3 Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powołać Pana / Panią [] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 Porządku obrad

**UCHWAŁA NR 5/2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 24 października 2013 r.**  
**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać Panu [] – członkowi Rady Nadzorczej:

- a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości [] zł ([] złotych) brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [] zł. ([] złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.