

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 PAŹDZIERNIKA 2013 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 24 października 2013 r., które odbędzie się w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: Congressia 3 o godz. 11:00 (dalej **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Jacek Łoś, Per Skoglund, Wolfgang Luebbert
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 umożliwią:
 - (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 Nadzwyczajnego 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

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

Zarząd: Jacek Łoś, Per Skoglund, Wolfgang Luebbert
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

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 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Jacek Łoś, Per Skoglund, Wolfgang Luebbert
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



**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.

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

**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.

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 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Jacek Łoś, Per Skoglund, Wolfgang Luebbert
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

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.

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 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Jacek Łoś, Per Skoglund, Wolfgang Luebbert
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)



ARCTIC PAPER

**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.



ARCTIC PAPER

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 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Jacek Łoś, Per Skoglund, Wolfgang Luebbert
Kapitał akcyjny 69.287.783 PLN (w pełni opłacony)
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944
NIP 599 305 16 07 REGON 080262255)