

UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 13.529.141,36 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 36/100) podzielić w następujący sposób:

(i) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kwotę 1.082.331,31 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki;

(ii) przeznaczyć 1.385.755,66 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 66/100) zysku netto na wypłatę dywidendy,

(iii) pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto Spółki i kwocie wymienionej w pkt (i) oraz (ii) powyżej tj. 11.061.054,39 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 39/100), przeznaczyć na kapitał rezerwowy, z możliwością przyszłego wykorzystania tej kwoty na wypłatę dywidendy lub na inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 2

Postanawia się, że:

a/ dywidenda na 1 akcję wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze) brutto,

b/ dniem dywidendy (dzień D) jest dzień 31 lipca 2013 r.

c/ termin wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się na dzień 20 sierpnia 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Piotrowi Jarczyńskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Wolfgangowi Lübbertowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Jackowi Łosiowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arctic Paper S.A., Panu Michałowi Janowi Bartkowiakowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolfowi Olofowi Grundbergowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Fredrikowi Plyhr, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Cezaremu Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomasowi Onstadowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Ohlsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 12.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W związku z rezygnacją Pana Jana Ohlssona z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 28 czerwca 2013 roku i wygaśnięciem jego mandatu członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust 2 lit. d) Statutu oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznać [●] – członkowi Rady Nadzorczej:
 - a) wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) brutto,
 - b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu którego wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają 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.



Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (*dalej: „Spółka”*) w drodze emisji akcji serii F, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1) Zmienia się Artykuł 5 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„5.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.287.783,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:*

1) *50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*

2) *44.253.500 (czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*

3) *8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*

4) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.*

5) *13.884.283 (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.*

5.2 *Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).*

5.3 *Akcje serii A, B, C, E i F zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.*

5.4 *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

5.5 *Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*

5.6 *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest 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.*



5.7 *Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

5.8 *Akcje serii D wydawane są za wkład pieniężny.”*

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.