



Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku (w tym zmiany w Statucie) – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 29/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku

**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 **Andrzeja Jerzego Mikosza** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Jak stwierdził **Michał Jan Bartkowiak**: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100), -----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100). -----

**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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

**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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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



- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----



- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 – w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy Spółki – Spółkę prawa szwedzkiego pod firmą: NEMUS HOLDING AB z siedzibą 401 26 Goteborg, Szwecja oraz Spółkę prawa szwedzkiego pod firmą: TREBRUK AKTIEBOLAG z siedzibą 401 26 Goteborg, Szwecja, a następnie projekt uchwały w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 – w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 kwotę 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:-----

- dywidenda na 1 akcję wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze) brutto, -----
- dniem dywidendy (dzień D) jest dzień 31 lipca 2013 r. -----
- termin wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się na dzień 20 sierpnia 2013 r. -

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

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

- Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym nie przyjęło** powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:-----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **2.276** (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć),-----
 - „przeciw”: **33.417.824** (trzydzieści trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), -----
 - „wstrzymujących się”: **24.350** (dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt), -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 kwotę 12.446.810,05 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych 05/100) zysku netto na kapitał rezerwowy, z możliwością przyszłego wykorzystania tej kwoty na wypłatę dywidendy lub na inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 2.

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.417.824** (trzydzieści trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery),-----
 - „przeciw”: **11.400** (jedenaście tysięcy czterysta),-----
 - „wstrzymujących się”: **15.226** (piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć), -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.431.500** (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset), w tym: -----
 - „za”: **33.431.500** (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
z tym że akcjonariusz **Michał Piotr Jarczyński** nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.431.500** (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,25 %** (czterdzieści osiem procent i 25/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----



- ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----



- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.”-----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:-----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym:-----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
 - „przeciw”: **0** (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----



- „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym:
 - „za”: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),
 - „przeciw”: **0** (zero),
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił zgromadzonych o zgłaszanie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej, po czym wobec niezgłoszenia żadnych kandydatów stwierdził, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami nr 18 i 19.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**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:-----

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

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

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

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

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 01 lipca 2013 roku, 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**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **33.433.050** (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **33.433.050** (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **11.400** (jedenaście tysięcy czterysta),-----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

**Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki**

„Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się Artykuł 1 ustęp 1.3 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3 Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

§ 2.

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

§ 3.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 nie przyjęło powyższej uchwały w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:-----
 - ważnych głosów: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt), w tym: -----
 - „za”: **13.676** (trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -
 - „przeciw”: **33.430.774** (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **33.444.450** (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **48,27 %** (czterdzieści osiem procent i 27/100).-----

Jeden z akcjonariuszy zadał pytanie Zarządowi Spółki i po dyskusji akcjonariusza z Członkiem Zarządu Spółki, ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.-----