

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2014 R.**

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani*,

Imię i nazwisko:

działający w imieniu i na rzecz: _____, z siedzibą w _____

oświadczam(y), że _____ (firma
akcjonariusza) (dalej **Akcjonariusz**) jest uprawniony z
_____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Arctic
Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej **Spółka**) i niniejszym
upoważniam(y):

Pana/Panią _____, legitymującego
(legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym
dokumentem tożsamości _____, albo
_____ (firma podmiotu), z siedzibą w
_____ do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 r., które
odbędzie się w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813
Poznań, II piętro, sala: Congressia 2 o godz. 11:00 (dalej **Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ (liczba) akcji /
ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania /
według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

* Niepotrzebne skreślić

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

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 umożliwi:
 - (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

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

Zarząd: Wolfgang Lübbert, Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

- (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 odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
 - (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, a także, czy zostały zachowane zasady reprezentacji Akcjonariusza.
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(i)- 7(iii).
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 16 WRZEŚNIA 2014 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

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

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 16 września 2014 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 334 A
 PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
 Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 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 334 A
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu postanawia odwołać Pana Kjell Olsson ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
___ ZA	___ PRZECIW	___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść Sprzeciwu:

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

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia
wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 KSH postanawia przyznać Panu/Pani [] – 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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 334 A
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Arctic Paper S.A.
z dnia 16 września 2014 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 Rolf Olof Grundberg – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej:

- a) począwszy od roku obrotowego 2014 - wynagrodzenie roczne w wysokości [] zł ([]) złotych brutto;
- b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości [] zł. ([]) złotych brutto.

Wynagrodzenie (włączając w to zaliczki na poczet rocznego wynagrodzenia) 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 odwołanie 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 SA
ul. J.H. Dąbrowskiego 334 A
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944



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 334 A
PL 60-406 Poznań

Zarząd: Wolfgang Lübbert , Per Skoglund, Jacek Łoś, Małgorzata Majewska-Śliwa, Michał Sawka
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000306944