



ARCTIC PAPER

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 2 /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała nr 3 /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

W Artykule 4 statutu Spółki zmienia się ust. 4.1 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z);*
- 2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 3) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);*
- 4) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);*
- 5) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);*
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);*
- 7) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);*
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z);*
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);*
- 10) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C);*
- 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);*
- 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*
- 13) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);*
- 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 15) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 17) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);*



18) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)."

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 4 /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Niniejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, następujące osoby:

- Rolf Olof Grundberg,
- Rune Ingvarsson,
- Thomas Onstad,
- Mariusz Cezary Grendowicz,
- Dariusz Witkowski,
- Roger Mattsson.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia