

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2015 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 21 grudnia 2015 r., które odbędzie
się w siedzibie ARCTIC PAPER S.A., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 334 A,
60-406 Poznań, o godz. 11:00 (dalej **Walne Zgromadzenie**), a w
szczególności do udziału i zabierania głosu na 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 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 Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas 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 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 Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za 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

- (i) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej,
 - (ii) 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 21 GRUDNIA 2015 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 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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.

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: 			

UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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.

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 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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);*

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

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.

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 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki 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

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:

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