

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2015 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 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 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 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
  - (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 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:**

|                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oddanie głosu:</b><br><br>____ <b>ZA</b><br><br>Liczba      akcji:<br>_____ | <b>Oddanie głosu:</b><br><br>____ <b>PRZECIW</b><br><br>____ <b>ZGŁOSZENIE</b><br><b>SPRZECIWU</b><br><br>Liczba      akcji:<br>_____ | <b>Oddanie głosu</b><br><br>____ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b><br><br>Liczba      akcji:<br>_____ | <b>Oddanie głosu:</b><br><br>____ <b>WEDŁUG UZNANIA</b><br><b>PEŁNOMOCNIKA</b><br><br>Liczba      akcji:<br>_____ |
| <b>Treść Sprzeciwu:</b>                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                   |

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 2/2015**  
**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:**

|                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b></p>                     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                  |
| <p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p>___ <b>ZA</b></p> <p>Liczba akcji: _____</p> | <p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p>___ <b>PRZECIW</b></p> <p>___ <b>ZGŁOSZENIE</b><br/><b>SPRZECIWU</b></p> <p>Liczba akcji: _____</p> | <p><b>Oddanie głosu</b></p> <p>___ <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji: _____</p> | <p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p>___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b><br/><b>PEŁNOMOCNIKA</b></p> <p>Liczba akcji: _____</p> |
| <p><b>Treść Sprzeciwu:</b></p>                                               |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                  |

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:**

**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