



Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku - załącznik nr 1 do raportu bieżącego 16/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 1/2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia wybrać Pana **Karola Ciszaka** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Jak stwierdził **Karol Ciszak**:-----

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

- ważnych głosów: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem), w tym:-

- „za”: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem),---

- „przeciw”: **0** (zero),-----

- „wstrzymujących się”: **0** (zero),-----

przy braku sprzeciwów,-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.962.777**
(czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,12%**
(pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100),-----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,12 %**
(pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100).-----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

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

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,-----
- reprezentowanym **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) akcjom odpowiada **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, którym odpowiada **69.287.783** (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt



siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy, powołując się na:--

-
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **21 grudnia 2015 r., godz. 11:42:30**, dotycząca Spółki, -----
 - Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na 21 grudnia 2015 roku, -----
 - Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 21 GRUDNIA 2015 R., -----
 - Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹, art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ----
 - nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
 - Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

UCHWAŁA NR 2/2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Arctic Paper S.A.

z dnia 21 grudnia 2015 r.



w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

„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.”-----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:-----
 - ważnych głosów: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) w tym:--
 - „za”: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem),---
 - „przeciw”: **0** (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero),-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,12 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100).-----

UCHWAŁA NR 3/2015 r.



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);-----
- 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."-----

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

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

- ważnych głosów: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) w tym:

- „za”: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem),

- „przeciw”: **0** (zero), -----

- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,12 %** (pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100). -----

UCHWAŁA NR 4/2015 r.

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.”-----

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

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

- ważnych głosów: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) w tym: -----



- „za”: **40.962.777** (czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem),

- „przeciw”: **0** (zero), -----

- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.962.777**
(czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,12 %**
(pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100). -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.-----