

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICTWA W**  
**ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r., które odbędzie  
się budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II  
piętro, sala: Congressia 2 o godz. 11:00 (dalej **Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na  
Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką:
  - (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 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  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
PODZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ARCTIC PAPER" S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 1/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Wybiera się [\_\_\_\_] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<b>___ ZA</b>	<b>___ PRZECIW</b>	<b>___ WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<b>___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
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 2/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje:

- 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 o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinią Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok obrotowy 2014;
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;
- 12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2014 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;

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

- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 18) Zamknięcie obrad.

### Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>ZA</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>PRZECIW</b>  ___ <b>ZGŁOSZENIE</b> <b>SPRZECIWU</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu</b>  ___ <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  Liczba akcji: _____	<b>Oddanie głosu:</b>  ___ <b>WEDŁUG UZNANIA</b> <b>PEŁNOMOCNIKA</b>  Liczba akcji: _____
<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





ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w**  
**roku obrotowym 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<b>___ ZA</b>	<b>___ PRZECIW</b>	<b>___ WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<b>___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
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 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej**  
**Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2014 r. w kwocie: 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki i na ten cel przenieść z kapitału zapasowego kwotę 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 81/100).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej - Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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





ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Kjell Olsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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





ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Arctic Paper S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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



ARCTIC PAPER

**UCHWAŁA NR 21/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Arctic Paper S.A.  
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i począwszy od 1 lipca 2015 roku przyznać:

- (a) wynagrodzenie roczne w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto;
- (b) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł. (dwa tysiące pięćset 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 odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Przewodniczącego 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:**

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