



ARCTIC PAPER

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r., które odbędzie
się w 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 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



ARCTIC PAPER

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.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za

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

- (i) skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką
 - (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 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
PODCZAS 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

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:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
___ ZA	___ PRZECIW	___ WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	___ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
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:

___ **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

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:

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

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:

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 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.

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

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:

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 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:

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 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:

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 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:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu	Oddanie głosu:
☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
	☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
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 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:

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 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:

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 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:

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 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:

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 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:

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 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:

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 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:

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 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:

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



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:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

**ZGŁOSZENIE
SPRZECIWU**

Liczba akcji:

Oddanie głosu

WSTRZYMUJE SIE

Liczba akcji:

Oddanie głosu:

_____ WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Treść Sprzeciwu:



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:

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 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:

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 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 odwołanie 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:

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