



Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku- załącznik nr 1 do raportu bieżącego 06/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 1/2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się **Maksymiliana Jana Sieklickiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Jak stwierdził **Maksymilian Jan Sieklicki**: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), w tym: -----



- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- „przeciw”: **0** (zero), -----
- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100), -----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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 **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt 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 **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcjom odpowiada **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt 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 **29 czerwca 2015 r., godz. 10:26:41**, dotyczącą Spółki, -----

- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. zwołanym na 29 czerwca 2015 roku, -----

- Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 29 CZERWCA 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po czym Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2/2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1

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 opinia Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014. -----
10. Podjęcie uchwały 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. -----

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 Członkom 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. -----

§ 2

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

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem),

- „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 3/2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego
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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**,
w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt
siedem) w tym: -----
- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem),

- „przeciw”: **0** (zero), -----
- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy
siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 4/2015 r.

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.” -----

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- „przeciw”: **0** (zero), -----

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

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 5/2015 r.

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**,
w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt
siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem),

 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy
siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 6/2015 r.

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

Zwyczajne 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.” -----

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- „przeciw”: **0** (zero), -----

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

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 7/2015 r.

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.” -----

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

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



- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- „przeciw”: **0** (zero), -----
- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 8/2015 r.

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." -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 9/2015 r.

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.” -----

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

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



- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- „przeciw”: **0** (zero), -----
- „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 10/2015 r.

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." -----

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- „przeciw”: **0** (zero), -----

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

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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." -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**,
w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt
siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem),

 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy
siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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.” -----

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- „przeciw”: **0** (zero), -----

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

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

UCHWAŁA NR 15/2015 r.

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.” -----

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- „przeciw”: **0** (zero), -----

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

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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.” -----

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

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

- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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." -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----

- „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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." -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **60,43 %** (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
 - ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
 - „za”: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
 - „przeciw”: **0** (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **0** (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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 01 lipca 2015 roku przyznać: -----

- a. wynagrodzenie miesięczne 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 wynagrodzenia) płacone 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." -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano: -----
- ważnych głosów: **41.870.787** (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) w tym: -----
- „za”: **41.086.000** (czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy), -----
- „przeciw”: **0** (zero), -----

- „wstrzymujących się”: **784.787** (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem), --
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **41.870.787**
(czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100). -----

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