



ARCTIC PAPER

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Wybiera się [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



UCHWAŁA NR 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 2016;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2016;
- 12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2016;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2016 r.



ARCTIC PAPER

oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2016;

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 18) Zamknięcie obrad.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia

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

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności
w roku obrotowym 2016

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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016.

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 (dalej: „Uchwała”):

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej**

Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2016

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(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2016.**

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(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2016

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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2016 r. w kwocie: 32.643.695,05 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100) ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej - Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Per Lundeen, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Maciejowi Georg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 14 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 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 (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Ingvarsson, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 14 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie pkt. 1.5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Po pkt. 13.5 dodaje się punkt 13.6 w brzmieniu:

„Jeżeli zostaną wybrani członkowie Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w art. 12.8 statutu, pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po ich wyborze, podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kandydatur tych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydatury członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób, o którym mowa w art. 12.8 statutu, nie zostaną zatwierdzone, Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej. Punkty 13.1 - 13.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.