

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 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 Kostrzynie nad Odrą (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 **22 czerwca 2021 r.**, które odbędzie się o godzinie **12.00** w siedzibie **Arctic Paper S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą** (dalej **Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra 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 Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja, załączona do pełnomocnictwa dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas 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 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 umożliwią:
 - (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 Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
 - (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.

Arctic Paper SA
ul. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

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.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 R.
STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK DO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA**

Arctic Paper SA
ul. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (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.

| 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 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2020;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2020;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2020;
8. Zapoznanie się z treścią oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2020;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;

Arctic Paper SA
ul. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

15. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020;
17. 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (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.

| 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: | | | |
| | | | |

UCHWAŁA NR 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą(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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | | |
|---|--|--|--|
| Oddanie głosu: __ ZA | Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Treść Sprzeciwu: | | | |

UCHWAŁA NR 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust.1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | | |
|---|--|--|--|
| Oddanie głosu: __ ZA | Oddanie głosu: __ PRZECIW | Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| _____ Liczba akcji: | _____ Liczba akcji: | _____ Liczba akcji: | _____ Liczba akcji: |
| ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | | | |
| Treść Sprzeciwu: | | | |

UCHWAŁA NR 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Arctic Paper S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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: | | | |

UCHWAŁA NR 7/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>__ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>__ PRZECIW</p> <p>__ ZGŁOSZENIE</p> <p>SPRZECIWU</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu</p> <p>__ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>__ WEDŁUG UZNANIA</p> <p>PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> |
| <p>Treść Sprzeciwu:</p> <p>_____</p> | | | |



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 15 ust. 2, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt c) Statutu, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w łącznej kwocie 20.786.334,90 zł(słownie: dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 90/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,30 zł brutto (słownie: trzydzieści groszy).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 1 lipca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku.

§ 3

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

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Michałowi Jarczyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Göran Eklund, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | | |
|---|--|--|--|
| Oddanie głosu: __ ZA | Oddanie głosu: __ PRZECIW __ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Treść Sprzeciwu: | | | |



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Per Lundeen, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | | |
|---|--|--|--|
| Oddanie głosu: __ ZA | Oddanie głosu: __ PRZECIW | Oddanie głosu __ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Oddanie głosu: __ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczbą akcji: _____ | Liczbą akcji: _____ | Liczbą akcji: _____ | Liczbą akcji: _____ |
| Treść Sprzeciwu: | | | |

Arctic Paper SA
ul. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Thomas Onstad, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Roger Mattsson, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Dorocie Raben, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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: | | | |

UCHWAŁA NR 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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

UCHWAŁA NR 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 12 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Zofię Dzik w skład Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 18/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 12 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Annę Jakubowski w skład Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944

UCHWAŁA NR 19/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Niniejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, następujące osoby:

- Per Lundeen
- Thomas Onstad,
- Zofia Dzik,
- Anna Jakubowski,
- Roger Mattsson.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2021 roku.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | | |
|---|---|---|---|
| Oddanie głosu: ___ ZA | Oddanie głosu: ___ PRZECIW | Oddanie głosu ___ WSTRZYMUJĘ SIĘ | Oddanie głosu: ___ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| Treść Sprzeciwu: | | | |



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020”

Działając na podstawie art. 90g ust.1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „Uchwała”):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020”.

§ 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. Fabryczna 1
PL 66-470 Kostrzyn nad Odra

Zarząd: Michał Jarczyński, Göran Eklund
Kapitał akcyjny 69 287 783,00 PLN
Sąd Rejonowy Zielona Góra KRS 0000306944