



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2022 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 09/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku

**UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie pkt 3.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., 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 Jacka Wojtaszaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jak stwierdził **Jacek Wojtaszak**:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021;
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 2021;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;



13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2021;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.”;
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
 - przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021

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 2021.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust 2 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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, w łącznej kwocie 27.715.113,20 zł(słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset piętnaście tysięcy sto trzysta złotych 20/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,40 zł brutto (słownie: czterdzieści groszy).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 30 czerwca 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2022 roku.

§ 3

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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



**UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Panu Michałowi Jarczyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



**UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Panu Göran Eklund, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Panu Per Lundeen, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Panu Thomas Onstad, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Panu Roger Mattsson, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Pani Dorocie Raben, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 22.06.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 22.06.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Pani Zofii Dzik, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 Pani Annie Jakubowski, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



**UCHWAŁA NR 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.**

w sprawie: w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2021”

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 2021 r. poz. 1983 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 rok 2021”.

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.553.112**,
 - „przeciw”: **349.226**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.



UCHWAŁA NR 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

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 Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) brutto,
2. Członek Rady Nadzorczej – 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) brutto,
3. Członek Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej – 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego).

§ 3

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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.868.880**,



- „przeciw”: **33.458**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.

UCHWAŁA NR 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia „Polityki różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.”

Działając w oparciu o treść zasady nr 2.1 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, 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 przyjmuje „Politykę różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.” w poniższym brzmieniu oraz wprowadza ją do stosowania w Arctic Paper S.A.

„Polityka różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.”

I. WPROWADZENIE

1.1. Cele polityki

W Arctic Paper wierzymy, że różnorodność naszych pracowników jest mocną stroną, która umożliwia rozwój naszej organizacji. Poza talentem i kompetencjami pracowników, to właśnie różnorodność płci, wieku, wykształcenia czy pochodzenia – a co za tym idzie – doświadczenia, prowadzi do większej otwartości, lepszej pracy czy nowych rozwiązań.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Jej celem jest uregulowanie zasad rekrutacji i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienie niedyskryminacji i równych szans w tym procesie.

Polityka różnorodności dotycząca pracowników Arctic Paper została opisana w dokumencie „Polityka różnorodności Arctic Paper S.A. i Arctic Paper”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsze zasady mają zastosowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

1.3. Definicje stosowane w Polityce



Różnorodność: cechy osób zatrudnionych związane z ich różnorodnością, które mogą obejmować następujące aspekty: płeć, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę zatrudnienia, a także inne możliwe aspekty.

II. REALIZACJA POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

Niniejsza Polityka ma zastosowanie przy powoływaniu Członków Zarządu Arctic Paper S.A. oraz Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Kandydaci są oceniani zgodnie z zasadami niezależności i kryteriami merytorycznymi oraz kryteriami różnorodności. Staramy się, aby wybrane osoby posiadały zróżnicowane wykształcenie, doświadczenie, wiedzę i umiejętności, zróżnicowaną płeć i wiek.

Funkcje członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały powierzone konkretnym osobom, niezależnie od ich płci, ale zgodnie z przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem tych osób. Skład organów Spółki w dużej mierze zależy od decyzji akcjonariuszy Spółki.

Dążymy do tego, aby udział kobiet w organach Spółki nie był niższy niż 30%. Dlatego aspekt ten będzie uwzględniany w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

III. WŁASNOŚĆ POLITYKI

Właścicielem Polityki Różnorodności jest Zarząd oraz Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A.

Polityka Różnorodności Arctic Paper S.A. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

§ 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: **40.902.338**, w tym:
 - „za”: **40.902.338**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.902.338**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **59,03 %**.