



ARCTIC PAPER

PROJEKTY UCHWAŁ:

Głosowanie tajne

**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 [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 1/2022:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Zgodnie z pkt 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., otwierający Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie jawne



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 Sądow 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 2/2022:

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i pkt 8.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie jawne



ARCTIC PAPER

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 3/2022:

Zgodnie z pkt 12.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. głosowanie może odbyć się metodą kart elektronicznych, a głosy nie muszą być zliczane przez komisję skrutacyjną. W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.



ARCTIC PAPER

Głosowanie jawne

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 4/2022:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 K.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. uchwałą nr 1/03/2022 z dnia 22 marca 2022 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności oraz zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Arctic Paper S.A.



**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 5/2022:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 K.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. uchwałą nr 1/03/2022 z dnia 22 marca 2022 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddające rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową Spółki w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Arctic Paper S.A.



ARCTIC PAPER

Głosowanie jawne

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 6/2022:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 §5 K.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. uchwałą nr 1/03/2022 z dnia 22 marca 2022 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności oraz zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A.



ARCTIC PAPER

Głosowanie jawne

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 7/2022:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 §5 K.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. uchwałą nr 1/03/2022 z dnia 22 marca 2022 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie jako sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddające rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową Spółki w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A.



ARCTIC PAPER

Głosowanie jawne

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8/2022:

Zgodnie z art. 382 §3 K.s.h. oraz pkt 15.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Głosowanie jawne



ARCTIC PAPER

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 trzydzieści 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 9/2022:

Zarząd Arctic Paper S.A. 17 lutego 2022 roku raportem bieżącym nr 3/2022 poinformował o zamiarze rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 40 groszy brutto na akcję. 20 kwietnia 2022 roku Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2022 o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały pozytywnie opiniującej przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia rekomendowanego podziału zysku.



**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 10/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. , po dokonaniu analizy i oceny jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jarczyńskiemu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 11/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. , po dokonaniu analizy i oceny jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Göran Eklund.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 12/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



Głosowanie tajne

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 13/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



ARCTIC PAPER

Głosowanie tajne

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 14/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 15/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 16/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.



ARCTIC PAPER

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 17/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Głosowanie tajne



ARCTIC PAPER

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 Anna 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 18/2022:

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem udzielenia absolutorium.

Głosowanie jawne



**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 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 rok 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 19/2022:

Dnia 31 sierpnia 2020 r. uchwałą nr 18/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.” Zgodnie z §7 pkt. 1 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 8/2022 – „Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku”.

Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021. Zgodnie z treścią art. 90 g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

W 2021 roku Spółka nie stosowała odstępstw od obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, odstępstw od czasowego jej stosowania, jak również odstępstw od procedury wdrażania Polityki.



**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 odwołanie 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 20/2022:

Dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wynika z istotnie większego zakresu obowiązków związanych z działalnością członków Rady Nadzorczej zaangażowanych w



prace Rady. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie jawne

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 płć 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 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 21/2022:

Zgodnie z treścią 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, Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.