

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2023 R.**

Ja niżej podpisany/a* _____ [imię i nazwisko],

legitymujący/a się dowodem osobistym nr _____,

zamieszkały/a _____,

oświadczam, że jestem akcjonariuszem Arctic Paper S.A. (dalej **Akcjonariusz**),

uprawnionym z _____ (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej **Spółka**) i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią _____,

legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____, albo

_____ (*firma podmiotu*), z siedzibą w _____

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **6 czerwca 2023 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 moim imieniu z _____ (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko 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 skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką:
 - (i) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej,
 - (ii) 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 dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - (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.
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(ii).
11. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



ARCTIC PAPER

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
"ARCTIC PAPER" S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2023 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



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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.

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 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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. 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 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2022;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2022;
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 2022;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;

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

13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2022 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 2022;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
15. Zamknięcie obrad.

§ 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 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 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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: ___ 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 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2022

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 2022.

§ 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 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 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022.

§ 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 Odrą

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

UCHWAŁA NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022.

§ 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 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022

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 2022.

§ 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 Odra

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

UCHWAŁA NR 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022.

§ 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 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, w wysokości 187.077.014,10 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych 10/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki.

Dywidenda na jedną akcję wyniesie 2,70 zł brutto (słownie: dwa złote siedemdziesiąt groszy).

Pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, w wysokości 35.829.075,47 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 47/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 15 czerwca 2023 roku, a termin wypłaty dywidendy na 21 czerwca 2023 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 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 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Panu Michałowi Jarczyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Panu Göran Eklund, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Panu Per Lundeen, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 Odrą

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



ARCTIC PAPER

UCHWAŁA NR 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Panu Thomas Onstad, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Panu Roger Mattsson, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Pani Zofii Dzik, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

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 2022 Pani Annie Jakubowski, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2022”

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 2022”.

§ 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 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 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 r.**

w sprawie: ustalenia 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 – 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto,
2. Członek Rady Nadzorczej – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto,
3. Członek Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 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.

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

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 Odra

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