



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 20/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku

**UCHWAŁA NR 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się **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: **40.543.620**, w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %**.



**UCHWAŁA NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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



15. Zapoznanie się z treścią „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020” wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020”;
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



UCHWAŁA NR 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



UCHWAŁA NR 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



**UCHWAŁA NR 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



**UCHWAŁA NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



**UCHWAŁA NR 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

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

Działając na podstawie art. 15 ust 2 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 2020.

§ 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: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



UCHWAŁA NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .
-



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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



**UCHWAŁA NR 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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

§ 1

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

§ 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: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



**UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.521.214**,
 - „przeciw”: **22 406** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.543.620**,
 - „przeciw”: **0** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620** ,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.484.138**,
 - „przeciw”: **59.482**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51** % .



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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.531.515**,
 - „przeciw”: **12.105** ,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



UCHWAŁA NR 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.531.515**,
 - „przeciw”: **12.105**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



UCHWAŁA NR 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2021 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
 - ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.531.515**,
 - „przeciw”: **12.105**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .



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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
ważnych głosów: **40.543.620** w tym:
 - „za”: **40.492.640**,
 - „przeciw”: **50.980**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **40.543.620**,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **58,51 %** .