



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 29 maja 2024 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 12/2024 z dnia 29 maja 2024 roku

**UCHWAŁA NR 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.532.599**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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. 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 2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;
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 2023;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;



13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023 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 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
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: **42.532.599**, w tym:
„za”: **42.532.599**,
„przeciw”: **0**,
„wstrzymujących się”: **0**,
przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
ważnych głosów: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.532.599**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.

z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023

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 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
„za”: **42.511.852**,
„przeciw”: **0**,
„wstrzymujących się”: **20.747**,
przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, w wysokości 69.287.783,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złotych 00/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki.

Dywidenda na jedną akcję wyniesie 1,00 zł brutto (słownie: jeden złotych).

Pozostała część zysku netto Spółki, w wysokości 181.928.491,87 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 12 czerwca 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2024 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.532.599**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **0**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



–

UCHWAŁA NR 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Panu Michałowi Jarczyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Panu Göran Eklund, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 29 maja 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



**UCHWAŁA NR 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Pani Katarzynie Wojtkowiak, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 29 maja 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Panu Tom Fabian Langenskiöld, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 14 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 „za”: **42.511.852**,
 „przeciw”: **0**,
 „wstrzymujących się”: **20.747**,
przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Panu Per Lundeen, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:

„za”: **42.511.852**,

„przeciw”: **0**,

„wstrzymujących się”: **20.747**,

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Panu Thomas Onstad, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Panu Roger Mattsson, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Pani Zofii Dzik, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 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 2023 Pani Annie Jakubowski, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.511.852**,
 - „przeciw”: **0**,
 - „wstrzymujących się”: **20.747**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



**UCHWAŁA NR 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku**

w sprawie: w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023”

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 2024 r. poz. 620) 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 2023”.

§ 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: **42.532.599**, w tym:
 „za”: **42.008.167**,
 „przeciw”: **514.432**,
 „wstrzymujących się”: **10.000**,
przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 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 Radę Nadzorczą Spółki, na nową wspólną kadencję, w następującym składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, w sprawie jej przyjęcia oddano:
ważnych głosów: **42.532.599**, w tym:
 - „za”: **42.514.012**,
 - „przeciw”: **8.587**,
 - „wstrzymujących się”: **10.000**,przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.



UCHWAŁA NR 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku

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 – 25.500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) brutto,
2. Członek Rady Nadzorczej – 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych) brutto,
3. Członek Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej – 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście 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: **42.532.599**, w tym:
„za”: **41.020.719**,



„przeciw”: **1.492.787**,

„wstrzymujących się”: **19.093**,

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.532.599**;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **61,39 %**.