|  |
| --- |
| **PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA OBLIGATARIUSZA**  **NA ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI**  **ARCTIC PAPER S.A.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego/ nazwa, siedziba, pełna nazwa, adres, numer KRS, RFI, REGON)*  będący posiadaczem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "**Spółka**"), uprawniających do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów na zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę (dalej "**Obligatariusz**"), udziela pełnomocnictwa każdej wymienionej niżej osobie i oświadcza, że każda z następujących osób: |
| (A) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (B) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  będących pracownikami lub współpracownikami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dalej osobno zwani "**Pełnomocnikiem**" a łącznie "**Pełnomocnikami**"), jest indywidualnie i osobno upoważniona do: |
| 1. reprezentowania Obligatariusza na zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę, które odbędzie się w dniu **25 kwietnia kwietnia 2019 r**. (dalej "**Zgromadzenie Obligatariuszy**") lub poza nim, a w szczególności do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Obligatariusza obligacji serii A Spółki na tym Zgromadzeniu Obligatariuszy, przy czym w zakresie wykonywania przez Pełnomocnika prawa głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 r., Pełnomocnik jest zobowiązany do głosowania:    1. "za" uchwałą nr 1 dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;    2. "za" uchwałą nr 2 dotyczącą zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;    3. "za" uchwałą nr 3 dotyczącą zmiany warunków emisji z dnia 30 września 2016 roku m.in. w zakresie dostosowania ich terminologii do postanowień umowy kredytów z dnia 9 września 2016 roku;   (co należy traktować jako udzielenie przez Obligatariusza instrukcji dla Pełnomocnika w ramach niniejszego pełnomocnictwa); |
| 1. odbioru, podpisywania, wykonania i doręczania w imieniu i na rzecz Obligatariusza wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, podpisane, wykonane lub doręczone przez Obligatariusza w związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy, a także odbioru od depozytariusza i doręczenia Agentowi Emisji (Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) świadectwa depozytowego obligacji serii A Spółki, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzającego, że Obligatariusz posiada obligacje oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy lub poza nim. |
| 1. podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonywaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa. |
| Ograniczeń z art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Pełnomocnik może także reprezentować na Zgromadzeniu Obligatariuszy lub poza nim innych obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. |
| Obligatariusz jednocześnie oświadcza, że:   1. zabezpiecza Pełnomocników i ich przedstawicieli przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, kosztów, odszkodowań i wydatków (w tym zobowiązuje się wpłacić zaliczkę na poczet tych roszczeń, żądań, kosztów, odszkodowań i wydatków) powstałych w rezultacie lub w związku z wykonywanymi przez nich uprawnieniami wynikającymi z niniejszego pełnomocnictwa; |
| 1. zobowiązuje się zatwierdzić i potwierdzić wszelkie dokumenty lub oświadczenia, które każdy z Pełnomocników może podpisać zgodnie z prawem lub czynności, których każdy Pełnomocnik może dokonać zgodnie z prawem na mocy niniejszego pełnomocnictwa; oraz |
| 1. przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Pełnomocnicy i ich przedstawiciele nie będą ponosić osobistej odpowiedzialności w związku z dowolnym zobowiązaniem podjętym przez Obligatariusza ani w związku z niewypełnieniem przez Obligatariusza zobowiązań wynikających z wyżej wspomnianych czynności lub z nimi związanych. |
| Niniejsze pełnomocnictwo będzie obowiązywać do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| Pełnomocnik może w dowolnym czasie ustanowić jedną lub więcej osób do działania w charakterze dalszych pełnomocników Obligatariusza upoważnionych do wykonywania wszystkich lub któregokolwiek z uprawnień nadanych Pełnomocnikowi na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik może cofnąć takie ustanowienie dalszego pełnomocnika w dowolnym czasie. |
| Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, w polskiej wersji językowej. |
| Niniejsze pełnomocnictwo oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z niego wynikające podlegają prawu polskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. |
| 1. Niniejsze Pełnomocnictwo zostało należycie podpisane i wydane w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. |
| Podpis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Imię i nazwisko | |