

## **Ogłoszenie Zarządu „Paged” Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd spółki „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 §1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień **10 listopada 2015 roku** na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, III piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

### Informacja dla akcjonariuszy

#### **Prawo do uczestnictwa w NWZ**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach **5, 6 i 9 listopada 2015 r.**

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres **wz@paged.pl** jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 440-13-46.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ. Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
  - a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia **20 października 2015 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
  - b) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **wz@paged.pl** lub faksem na nr +48 (22) 440-13-46 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.paged.pl> w zakładce Relacje inwestorskie (<http://www.inwestor.paged.pl>). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może

zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
7. Prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> oraz art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu **25 października 2015 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że: (i) przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **26 października 2015 r.**, (ii) akcje na okaziciela mające postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **25 października 2015 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki <http://www.paged.pl> w zakładce Relacje inwestorskie (<http://www.inwestor.paged.pl>) oraz pod adresem: ul. Żurawia 45, Warszawa, w godzinach od 10.00÷16.00.
9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach **5, 6 i 9 listopada 2015 r.** W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres **wz@paged.pl** jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 440-13-46.

Do żądania, o którym mowa w pkt 1, powinny zostać dołączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania

pełnomocnika na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **wz@paged.pl** (lub faksem na nr +48 (22) 440-13-46) poprzez przesłanie na wskazany adres - podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - dokumentu pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki

<http://www.paged.pl> w zakładce Relacje inwestorskie (<http://www.inwestor.paged.pl>). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

### **Rejestracja obecności na NWZ**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

### Projekty uchwał NWZ

#### **Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia  
\_\_\_\_\_

#### **Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### §1

Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---

### **Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

## §1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki nabywał akcje własne Spółki (dalej „Akcje”), zarówno notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, jak i Akcje niezdematerializowane, posiadające formę dokumentu.
2. Spółka nabywać będzie Akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
  - a) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie będzie wyższa niż 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, tj. nie będzie

- wyższa niż 6.200.000,40 zł (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy i 40/100 złotych);
- b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ i 00/100 złotych) i nie będzie niższa niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ i 00/100 złotych);
  - c) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym;
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 10 listopada 2015 roku do dnia 10 listopada 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - e) w przypadku nabycia Akcji notowanych na rynku regulowanym, termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami) (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
  - f) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych;
  - g) Akcje będą nabywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, jak również w inny dopuszczony prawem sposób w tym w szczególności w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy decyzja o:

- a) zakończeniu nabywania Akcji przed dniem 10 listopada 2018 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- b) rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub w części;
- c) sposobie dysponowania nabytymi Akcjami.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na zasadzie art. 359 i art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki nabywał akcje własne Spółki (dalej „Akcje”), zarówno notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, jak i Akcje niezdematerializowane, posiadające formę dokumentu.
2. Spółka nabywać będzie Akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
  - a) łączna ilość nabywanych Akcji nie przekroczy \_\_\_\_\_ akcji,
  - b) łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych)
  - c) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym;
  - d) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
  - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 10 listopada 2015 r. do dnia 10 listopada 2018 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami) (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
  - g) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych;
  - h) Akcje mogą być nabywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, jak również w inny dopuszczony prawem sposób w tym w szczególności w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 10 listopada 2018 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§2



Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

### §3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---

## **Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości \_\_\_\_\_ zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 396 §4 i 5 w związku z art. 362 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §19, §20 ust. 3 i §21 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

### §1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) z kapitału zapasowego „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej „Spółką”), zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Kapitał rezerwowy w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych w terminie do dnia 10 listopada 2018 roku na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

### §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości \_\_\_\_\_ zł, przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby

Działając na podstawie art. 396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §19 ust. 3 i §20 ust. 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 345 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej „Spółką”) postanawia:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości \_\_\_\_\_ zł ( \_\_\_\_\_ miliony złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty \_\_\_\_\_ zł z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Kapitał rezerwowy na podstawie art. 345 Kodeksu spółek handlowych w całości przeznacza się na finansowanie pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej lub innym osobom nabywania akcji Spółki („Program Finansowania”).
4. Program Finansowania, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzony zostanie w oparciu o następujące warunki progowe:
  - a) finansowanie nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do wysokości otrzymywanych przez Spółkę odsetek, ustalanych przez Zarząd Spółki,
  - b) nabywanie przez beneficjentów Programu Finansowania akcji Spółki będzie następować po godziwej cenie,
  - c) formą prawną finansowania będzie m.in. umowa pożyczki (art. 720 do 724 Kodeksu cywilnego), lub inna forma prawna skutkująca zobowiązaniem po stronie beneficjenta do zwrotu udzielonych przez Spółkę świadczeń. Finansowanie może nastąpić również w drodze zaliczkowej wypłaty i ustanowienia zabezpieczenia,
  - d) niezależnie od formy prawnej finansowania, termin zwrotu przez beneficjenta kwoty uzyskanej w wyniku realizacji Programu Finansowania wynosić będzie maksymalnie do 36 miesięcy,
  - e) zabezpieczeniem umowy lub innej formy prawnej, o której mowa w ust. 4 lit. a), będzie m.in. zastaw na akcjach, zobowiązanie do niezbywania nabytych w wyniku Programu finansowania akcji, poręczenie, weksel in blanco lub inny sposób, który

wskaże Zarząd Spółki; może zostać ustanowionych kilka sposobów zabezpieczenia łącznie,

- f) w przypadku przystąpienia do Programu Finansowania beneficjentów w ilości przekraczającej, w przeliczeniu na wnioskowaną kwotę finansowania, wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji przyznanych środków.

5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- a) zakończyć Program Finansowania przed dniem 10 listopada 2018 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie akcji,
- b) zrezygnować z Programu Finansowania w całości lub w części.

## §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Programu finansowania zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do wyznaczenia wszelkich niezbędnych parametrów Programu finansowania, które nie zostały ostatecznie uregulowane niniejszą uchwałą. W sytuacji, kiedy Beneficjentem jest osoba z Zarządu Spółki, czynności określonych w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki lub osoba oddelegowana z jej składu.

## §3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawieranie umów pożyczki lub innych podobnych umów w ramach realizacji i w granicach Programu Finansowania z członkami Zarządu Spółki i spółek z nią powiązanych.

## §4

1. Podstawą uchwały jest pisemne sprawozdanie Zarządu sporządzone zgodnie z §6 art. 345 Kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---

### **Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

## §1

Walne Zgromadzenie „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

---