

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„PAGED” S.A. W DNIU 10 LISTOPADA 2015 R.:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana Sebastiana Kucińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1:

- oddano ważne głosy z 8.682.334 akcji, które stanowiły 56,01% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.682.334 ważnych głosów, w tym 8.682.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 r.

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 chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:

- oddano ważne głosy z 8.682.334 akcji, które stanowiły 56,01% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.682.334 ważnych głosów, w tym 8.682.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

w sprawie: 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 2.000.000 akcji,
 - b) łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 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) 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4:

- oddano ważne głosy z 8.682.334 akcji, które stanowiły 56,01% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.682.334 ważnych głosów, w tym 8.682.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 20.000.000,00 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 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty 20.000.000 zł pochodzącej z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6:

- oddano ważne głosy z 8.682.334 akcji, które stanowiły 56,01% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.682.334 ważnych głosów, w tym 8.682.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 r.

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 Pana Grzegorza Kubicę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7:

- oddano ważne głosy z 8.682.334 akcji, które stanowiły 56,01% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.682.334 ważnych głosów, w tym 8.682.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

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 Pana Przemysława Aleksandra Schmidt na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8:

- oddano ważne głosy z 8.682.334 akcji, które stanowiły 56,01% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.682.334 ważnych głosów, w tym 8.682.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3 w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, dotycząca punktu 5 porządku obrad, oraz Uchwała nr 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000,00 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, dotycząca punktu 7 porządku obrad, nie zostały podjęte, gdyż nie uzyskały wymaganej większości głosów.