

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „PAGED” S.A. W DNIU 16 maja 2016 R.:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana Tomasza Kapela na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1:

- oddano ważne głosy z 7.531.984 akcji, które stanowiły 48,59% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.531.984 ważnych głosów, w tym 7.531.984 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 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 lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:

- oddano ważne głosy z 7.531.984 akcji, które stanowiły 48,59% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.531.984 ważnych głosów, w tym 7.531.984 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 maja 2016 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 Mirosława Bogusława Stachowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3:

- oddano ważne głosy z 7.531.984 akcji, które stanowiły 48,59% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.531.984 ważnych głosów, w tym 7.531.984 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.