

Ogłoszenie Zarządu „Paged” Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień **30 czerwca 2016 roku** na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, III piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez „Paged” S.A.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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 ZWZ, tj. w dniach **27, 28 i 29 czerwca 2016 r.**

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ. Sposób uczestnictwa w ZWZ 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 ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **9 czerwca 2016 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
 - b) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ 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 ZWZ lub spraw które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.
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 ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ 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. 402³ §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 ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzania 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 ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ oraz art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **14 czerwca 2016 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **15 czerwca 2016 r.**
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ, tj. w dniach **27, 28 i 29 czerwca 2016 r.** W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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

Formularze, o których mowa w art. 402³ §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 ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Rejestracja obecności na ZWZ

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

Projekty uchwał ZWZ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez „Paged” S.A.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Paged” S.A. za 2015 rok

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 1)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **472.960.091,20** (czteryście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden i 20/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **472.960 tys. zł**
- 2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości **9.904.077,96** (dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemdziesiąt siedem i 96/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **9.904 tys. zł**;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9.986.468,11** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem i 11/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **9.986 tys. zł**;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **2.807.345,78** (dwa miliony osiemset siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 78/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **2.807 tys. zł**;
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Paged” S.A. w 2015 roku

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 1)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny

przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za 2015 rok

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 1)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr ___/2016 z 14 czerwca 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **1.185.979 tys. zł** (jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości **44.422 tys. zł** (czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **45.000 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów złotych);
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **39.705 tys. zł** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.808 tys. zł** (cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych);
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2015 roku

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 1)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr ___/2016 z 14 czerwca 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2015 rok

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2016 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 2)** Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **9.904.077,96** (dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemdziesiąt siedem i 96/100) **złotych** pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy przez „Paged” S.A.

§1

Działając na podstawie przepisu art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. postanawia:

- 1) wypłacić dywidendę w wysokości **31.000.002,00** (trzydzieści jeden milionów dwa i 00/100) **złotych** brutto, to jest 2,00 (dwa i 00/100) złotych brutto na jedną akcję, z kapitału zapasowego przeznaczanego na wypłatę dywidendy
- 2) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 września 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 r.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Danielowi MZYK - Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Robertowi DITRYCH – Wiceprezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Rafałowi GODOJ – Członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 21 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Edmundowi MZYK

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Tomaszowi WÓJCIKOWI

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Piotrowi SPACZYŃSKIEMU

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Grzegorzowi KUBICY

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 10 listopada 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 3)** Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Pani Zofii BIELECKIEJ

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Przemysławowi SCHMIDT

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 10 listopada do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 396 §4 i 5 oraz §20 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy w wysokości 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów i 00/100) złotych utworzony uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty na kapitał zapasowy „Paged” S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 25.000.000,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby

Na podstawie art. 396 §4 i 5 oraz §20 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

3. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony i 00/100) złotych utworzony uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
4. Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty na kapitał zapasowy „Paged” S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.000.000,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 385 §1** Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 385 §1** Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
