

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „PAGED” S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2016 R.:

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 Panią Martę Kowalewską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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) złotych, 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) złotych, 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) złotych, 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) złotych, 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 527/2016 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 527/2016 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10:

- oddano ważne głosy z 8.080.865 akcji, które stanowiły 52,13% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.080.865 ważnych głosów, w tym 8.080.865 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13:

- oddano ważne głosy z 6.912.047 akcji, które stanowiły 44,59% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.912.047 ważnych głosów, w tym 6.912.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 rezerwy 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 rezerwy, 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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

1. 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.
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 4.000.000,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 20 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 Pana Daniela Mzyk na członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20:

- oddano ważne głosy z 8.177.047 akcji, które stanowiły 52,76% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 8.177.047 ważnych głosów, w tym 8.177.047 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.