

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 2017 roku** na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (budynek Warsaw Financial Center, XIII 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 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Paged” S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Paged” S.A. w 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- zastąpienie dotychczasowej treści §18:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki jest upoważniony samodzielnie Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

zapisem w brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki jest upoważniony samodzielnie członek Zarządu.”

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 2017 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) 395-72-11.

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 2017 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) 395-72-11 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, wypowiedania 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 2017 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawiają 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 2017 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. Emilii Plater 53, 00-113 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. Emilii Plater 53, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **27, 28 i 29 czerwca 2017 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) 395-72-11.

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) 395-72-11) 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 2017 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 2017 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 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Paged” S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Paged” S.A. w 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. 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 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Paged” S.A. za 2016 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 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **464.092.131,58** (czterysta sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden i 58/100) **złotych**, tj. w zaokrągleniu **464.092 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie **23.263.537,84** (dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem i 84/100) **złotych**, tj. w zaokrągleniu **23.264 tys. zł**;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **23.377.087,71** (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem i 71/100) **złotych**, tj. w zaokrągleniu **23.377 tys. zł**;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **1.402.385,14** (jeden milion czterysta dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć i 14/100) **złotych**, tj. w zaokrągleniu **1.403 tys. zł**;
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 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 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Paged” S.A. w 2016 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 2016 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 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Paged” S.A. za 2016 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 ___/2017 z 9 czerwca 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Paged” S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **1.095.044 tys. zł** (jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów czterdzieści cztery tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości **56.948 tys. zł** (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **55.873 tys. zł** (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **21.805 tys. zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.879 tys. zł** (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 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 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Paged” S.A. w 2016 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/2017 z 9 czerwca 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Paged” S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2016 rok

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2017 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 2016 w wysokości **23.263.537,84** (dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem i 84/100) **złoty**ch 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 2017 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 2016 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 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 30 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium

Panu Tomaszowi MODZELEWSKIEMU – Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 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 19 grudnia 2016 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 2017 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 2016 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 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 1 stycznia do 7 listopada 2016 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 2017 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 15 kwietnia 2016 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 2017 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 2016 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 2017 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 2016 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 2017 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 Zofii BIELECKIEJ

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2017 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 Mirosławowi STACHOWICZOWI

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 16 maja do 31 grudnia 2016 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 2017 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 Danielowi MZYK

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 30 czerwca do 19 lipca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu „Paged” Spółki Akcyjnej

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1.

Zmienia się Statut „Paged” Spółki Akcyjnej w ten sposób, iż §18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki jest upoważniony samodzielnie członek Zarządu.”

§2.

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 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 2017 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. kadencji 2015÷2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie §12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie

§2

Uchyła się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w której zostały ustalone dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....