

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „PAGED” S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.:

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 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 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 Statutu Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 (czteryście 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 547/2017 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 547/2017 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany §17 Statutu Spółki

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 §17 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest kadencją wspólną.”

§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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 27 (dwudziestego siódmego) lipca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do godziny 13.00 (trzynastej) w budynku przy ulicy Emilii Plater numer 53, XIII piętro, w Warszawie, w lokalu biurowym Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 7.520.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.