

UCHWAŁY PODJĘTE NA II CZĘŚCI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „PAGED” S.A.
W DNIU 27 LIPCA 2017 R.:

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 27 lipca 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 6.255.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.265.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 27 lipca 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 6.255.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.265.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 27 lipca 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20:

- oddano ważne głosy z 7.520.754 akcji, które stanowiły 48,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 7.520.754 ważnych głosów, w tym 6.255.754 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.265.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 27 lipca 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 21:

- 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”.