

## Tekst jednolity

opracowany z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. (akt notarialny Repertorium A Nr 7646/2017 sporządzony przez notariusz Agnieszkę Lisowską prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie) [zmiany Statutu Spółki zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lipca 2017 r.]

---

---

# Statut Spółki Akcyjnej „Paged”

---

---

## I. Postanowienia ogólne.

### §1.

1. Nazwa Spółki brzmi: **„Paged” Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skróconej: **„Paged” S.A.** oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### §2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z;
- 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z;
- 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych PKD 16.22.Z;
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z;
- 5) Produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z;
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z;
- 7) Produkcja masy włóknistej PKD 17.11.Z;
- 8) Produkcja papieru i tektury PKD 17.12.Z;
- 9) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 17.21.Z;
- 10) Produkcja artykułów piśmiennych PKD 17.23.Z;
- 11) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.29.Z;
- 12) Produkcja mebli biurowych i sklepowych PKD 31.01.Z;
- 13) Produkcja mebli kuchennych PKD 31.02.Z;
- 14) Produkcja pozostałych mebli PKD 31.09.Z;
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z;
- 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z;
- 17) Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z;
- 18) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z;
- 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z;
- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z;

- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 46.15.Z;
- 22) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z;
- 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z;
- 24) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z;
- 25) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z;
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z;
- 27) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z;
- 28) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z;
- 29) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z;
- 30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
- 31) Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 52.29.C;
- 32) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z;
- 33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z;
- 34) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;
- 35) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z;
- 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z;
- 37) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z;
- 38) Leasing finansowy PKD 64.91.Z;
- 39) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z;
- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z;
- 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;
- 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
- 44) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z;
- 45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z;
- 46) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z;
- 47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z;
- 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z;
- 49) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z;
- 50) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego PKD 95.24.Z;
- 51) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 52) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 53) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z).

### §3.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady wytwórcze handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

## **II. Kapitał i akcje.**

### **§4.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.000.002,00 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwa i 00/100) złotych i dzieli się na 15.500.001 (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym:
  - a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500,
  - b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700,
  - c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000,
  - d) 23.801 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset jeden) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 23.801.
  - e) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 0.000.001 do 7.000.000,
  - f) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000.001 do 400.000.
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Zamiana akcji imiennej na akcję na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§4a.**

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy i 00/100 złotych).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E1, E2, E3, E4, E5 o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji.

Akcje na okaziciela serii E1, E2, E3, E4, E5 obejmowane będą przez Uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 14 z dnia 23 czerwca 2008 r.

### **§4b.**

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2011 roku numer 3 w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów Spółki oraz spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 400.000 akcji serii F. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2011 roku numer 3.

### **§5.**

Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.

## **§6.**

1. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej. W przypadku odmowy Zarząd w terminie 60 dni wskaże innego nabywcę, który obejmie akcje na warunkach określonych przez zbywcę. Nie wskazanie nabywcy w określonym terminie będzie uważane jako równoznaczne z udzieleniem zgody na zbycie akcji bez ograniczenia.
2. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczzonego na dywidendy proporcjonalnie do wartości wpłat dokonanych na akcje.
3. Umorzenie akcji jest dopuszczalne. Warunki i tryb umarzania akcji określa Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. W celu wydania akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, Spółka złoży je każdorazowo do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub innego depozytu utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spowoduje wydanie Akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzenia akcją i wykonywania innych praw z akcji wynikających. Akcjonariusz może podjąć akcję z depozytu. Wydana akcja zostaje zamieniona wówczas na akcję imienną i może być zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim złożeniu jej do depozytu.

## **III. Organy Spółki.**

### **§7.**

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### **A. Walne Zgromadzenie.**

#### **§8.**

1. Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Częstochowie. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z

przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

### **§9.**

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

### **§10.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### **§11.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu przewidują surowsze warunki.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

### **§12.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty;
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - e) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
  - f) dokonywanie zmian w Statucie Spółki;
  - g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki, ustanawianie likwidatora lub likwidatorów;
  - h) zatwierdzanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
  - i) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
  - j) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy;
  - m) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określanie warunków takiego umorzenia;
  - n) tworzenie kapitałów rezerwowych i decydowanie o ich użyciu;
  - o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wiążące dla wszystkich akcjonariuszy, także dla nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy podejmowanie uchwał w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

## **B. Rada Nadzorcza.**

### **§13.**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu), powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa **3 (trzy) lata**.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady.

### **§14.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) i b);
  - d) stawianie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
  - e) rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, pokrycia rezerw finansowych;
  - f) rozpatrywanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu;
  - g) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki;
  - h) wyrażanie zgody na:
    - h-1) otwieranie oddziałów Spółki;
    - h-2) przystępowanie, obejmowanie, nabywanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek lub spółdzielni krajowych i zagranicznych, poza spółkami dopuszczonymi do obrotu publicznego;
    - h-3) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

- h-4) nabywanie i zbywanie, obciążanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, bądź leasing środka trwałego lub prawa majątkowego o jednorazowej wartości przekraczającej 20% wartości kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem pkt h-3);
  - h-5) realizację innych inwestycji o jednorazowej wartości przekraczającej 20% wartości kapitału zakładowego;
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu i na jego wniosek Wiceprezesów;
  - j) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na siedem lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - k) z zastrzeżeniem ust 6., ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki:
    - k-1) za pełnienie funkcji członka Zarządu,
    - k-2) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
    - k-3) wykonujących funkcję w Zarządzie na podstawie innej umowy;
  - l) z zastrzeżeniem ust. 6., ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia w umowach o zarządzanie Spółką przez członka Zarządu, zawartych z osobą trzecią;
  - m) Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii lub wniosku Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni;
  - n) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - o) dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - p) sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oraz corocznej oceny swojej pracy w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
6. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia, że wynagrodzenie członka Zarządu lub osoby trzeciej w warunkach określonych w §14 ust. 5 lit. 1) obejmuje prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 §1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.

## **§15.**

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku, jak również badać dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie, może jednakże delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## **§16.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **C. Zarząd.**

## **§17.**

1. 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. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie określa Regulamin pracy Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **§18.**

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.

### **IV. Kapitały i fundusze Spółki.**

## **§19.**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) fundusze specjalne.

## **§20.**

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 396 Kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.
3. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Zarząd.

## **§21.**

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.



## **§22.**

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) odpis na kapitał zapasowy,
  - b) odpis na kapitały rezerwowe,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
3. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

## **V. Rachunkowość Spółki.**

### **§23.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§24.**

1. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rocznego sprawozdania finansowego oraz szczegółowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.
2. W ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe „Paged” S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w celu umożliwienia dokonania oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, a następnie ich przedstawienia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### **§25.**

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie ustanawia na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji, z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 §2 Kodeksu spółek handlowych.

### **§26.**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, które zamieszcza w Monitorze Polskim B oraz z wyłączeniem ogłoszeń zwołujących Walne Zgromadzenie, które zamieszcza zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

### **§27.**

1. Wszelkie spory ze stosunku Spółki rozstrzyga Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Wyrok Sądu wiąże Spółkę oraz jej akcjonariuszy.
2. W razie zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia przez więcej niż jednego z akcjonariuszy Spółki wyboru wspólnego arbitra za stronę powodową dokona z listy arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Komitet Nominacyjny tego Sądu.
3. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych sporów ze stosunku Spółki, w których po stronie powodowej, bądź pozwanej w ramach tego samego sporu wystąpi więcej niż jedna osoba.
4. Postanowienia ust. 1÷3 stosuje się odpowiednio, gdy stroną sporu ze stosunku Spółki jest członek jej organu.

### **§28.**

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

### **§29.**

Członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania.

Warszawa, 1 sierpnia 2017 roku

Tomaz Modzelewski – Prezes Zarządu .....

Magdalena Bartoś – Członek Zarządu .....