

Projekty uchwał NWZ

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r.**

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

§1

W związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 r. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), [zwanej dalej „Ustawą”], oraz mając na uwadze fakt, że „Paged” S.A. jako jednostka zainteresowania publicznego nie spełnia warunków wskazanych w art. 128 ust. 4 Ustawy, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki, co umożliwi powołanie przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia powołania przez Radę Nadzorczą Spółki Komitetu Audytu.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

- 1) traci moc Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Paged” S.A., zatwierdzony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu,
- 2) niniejszym zatwierdza się Regulamin Komitetu Audytu „Paged” Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
.....

Załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 16 października 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ „PAGED” SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie

§1

1. Komitet Audytu działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) [zwanej dalej „Ustawą”], a także niniejszego Regulaminu.

2. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej „Paged” Spółki Akcyjnej [zwanej dalej „Spółką” lub „Paged”].
3. Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiálně w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze.
4. Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. [zwanego dalej „Komitetem Audytu” lub „Komitetem”].

§2

1. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje członków Komitetu Audytu w głosowaniu tajnym. Rada Nadzorcza określa, któremu członkowi powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.
3. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności określone zostały w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. W skład Komitetu wchodzi co najmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu.
7. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.

§3

1. Zadania Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu.
2. Podstawowymi zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:
 - (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,
 - (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
 - (iv) monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
 - (v) zapewnienia niezależności audytorów,
 - (vi) właściwej współpracy z biegłymi rewidentami.

3. Zadaniami Komitetu Audytu wynikającymi z nadzorowania polityki finansowej oraz wewnętrznej Spółki są w szczególności:
 - a. regularny kontakt z Prezesem Zarządu Spółki oraz pozostałymi Członkami Zarządu Spółki jak również z Członkami Zarządów Spółek powiązanych, w celu omówienia sytuacji finansowej Spółki oraz Spółek powiązanych, dokonanych zmian dotyczących metod rachunkowości i założeń do budżetów,
 - b. zapewnienie skuteczności funkcjonowania Spółki oraz spółek powiązanych przez nadzór nad zmianami personalnymi na znaczących stanowiskach w Spółce oraz w spółkach powiązanych, poprzez regularny kontakt z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi Członkami Zarządu,
 - c. okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami,
 - d. okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek powiązanych,
 - e. dokonywanie corocznej oceny w zakresie istnienia lub nieistnienia potrzeby wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego w Spółce,
 - f. zdawanie relacji z działalności Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, co najmniej dwa razy w roku.
4. Do zadań Komitetu Audytu w zakresie działalności biegłych rewidentów i firmy audytorskiej należą w szczególności:
 - a. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - b. weryfikowanie efektywności pracy osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta, w szczególności przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz spółek powiązanych w celu omówienia postępu prac, wyjaśnienia wątpliwych kwestii i zastrzeżeń biegłego rewidenta co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli wewnętrznej,
 - c. omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych,
 - d. przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na: wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych, głównych obszarach podlegających badaniu, znaczących korektach wynikających z badania, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości,
 - e. informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - f. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki,
 - g. opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,

- h. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - i. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt (vii) i (viii),
 - j. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - k. badanie przyczyn rezygnacji osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta.
5. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ust. 1, czynności nadzorczych.

§4

1. Komitet Audyt opracowuje politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.
2. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację, w której powinien:
 - a. wskazać firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe,
 - b. oświadczyć, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,
 - c. stwierdzić, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, zgodnie z którymi za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez Paged, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.
3. W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu powinna zawierać przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.

§5

1. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku - przed opublikowaniem sprawozdania półrocznego i rocznego.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek Komitetu upoważniony przez Przewodniczącego lub gdy uzyskanie upoważnienia jest nadto utrudnione, posiedzenie zwołuje inny członek Komitetu.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące przedmiotem obrad, przesyła członkom Komitetu Audytu Przewodniczący Komitetu. Zawiadomienie winno zostać wysłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu pocztą elektroniczną (e-mailem) lub faksem na adresy lub numery faksów wskazane uprzednio przez członków Komitetu Audytu.
4. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez członków Komitetu Audytu.
5. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej,

poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu Spółki.

6. Członkowie Komitetu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos osobiście, na piśmie za pośrednictwem innego członka Komitetu Audytu, jak również w trybie pisemnym obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Komitet Audytu może zapraszać do udziału w posiedzeniach członków Zarządu, pracowników Spółki, jej zewnętrznych doradców lub ekspertów. Koszty ekspertów ponosi Spółka.

§6

1. Do ważności uchwał Komitetu Audytu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz zaproszenie wszystkich członków Komitetu.
2. Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Komitetu.

§7

1. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu.
2. Protokół z posiedzenia Komitetu Audytu wraz z podjętymi na nim uchwałami Przewodniczący Komitetu Audytu przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego podpisaniu.

§8

1. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie poprzedzającym zatwierdzanie sprawozdań rocznych i półrocznych.
2. Przewodniczący Komitetu Audytu lub inny upoważniony przez niego członek Komitetu powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Komitetu Audytu.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki.

§10

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalenia Regulaminu.

§11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r.**

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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

Uchyla 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
.....