

Projekty uchwał ZWZ „Paged” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 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 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez „Paged” S.A.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. 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 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Paged” S.A. za 2015 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 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **472.960.091,20** (czterysta siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden i 20/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **472.960 tys. zł**
- 2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości **9.904.077,96** (dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemdziesiąt siedem i 96/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **9.904 tys. zł**;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9.986.468,11** (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem i 11/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **9.986 tys. zł**;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **2.807.345,78** (dwa miliony osiemset siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 78/100) **złoty**, tj. w zaokrągleniu **2.807 tys. zł**;

5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz 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 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Paged” S.A. w 2015 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 2015 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 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za 2015 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 ___/2016 z 14 czerwca 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **1.185.979 tys. zł** (jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk

netto w wysokości **44.422 tys. zł** (czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **45.000 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów złotych);

- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **39.705 tys. zł** (trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.808 tys. zł** (cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych);
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz 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 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2015 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 ___/2016 z 14 czerwca 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2015 rok

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2016 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 2015 w wysokości **9.904.077,96** (dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemdziesiąt siedem i 96/100) **złotych** 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 2016 r.**

w sprawie: wypłaty dywidendy przez „Paged” S.A.

§1

Działając na podstawie przepisu art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. postanawia:

- 1) wypłacić dywidendę w wysokości **31.000.002,00** (trzydzieści jeden milionów dwa i 00/100) **złotych** brutto, to jest 2,00 (dwa i 00/100) złotych brutto na jedną akcję, z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy
- 2) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 września 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 r.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 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 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 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 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 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 21 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2016 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 31 grudnia 2015 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 2016 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 2015 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 2016 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 2015 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 2016 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 Grzegorzowi KUBICY

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 10 listopada 2015 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 2016 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

Pani Zofii BIELECKIEJ

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2016 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 10 listopada do 31 grudnia 2015 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 2016 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 396 §4 i 5 oraz §20 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy w wysokości 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów i 00/100) złotych utworzony uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty na kapitał zapasowy „Paged” S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 25.000.000,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby

Na podstawie art. 396 §4 i 5 oraz §20 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

3. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony i 00/100) złotych utworzony uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
4. Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty na kapitał zapasowy „Paged” S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.000.000,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
