

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „PAGED” S.A. W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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 14.725.703 akcji, które stanowiły 95,00% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 14.725.703 ważne głosy, w tym 14.725.703 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 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. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie obecności całego kapitału zakładowego oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:

- oddano ważne głosy z 14.725.703 akcji, które stanowiły 95,00% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 14.725.703 ważne głosy, w tym 14.725.703 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, odbywające się w trybie art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1639 z późn. zm., dalej jako „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), uchwała, co następuje:

§1.

Postanawia się o:

- a) przywróceniu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLPAGED00017, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), to jest 15.500.001 (piętnaście milionów pięćset tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 2 zł (słownie: 2 złote) każda („**Akcje**”), w tym:
- i. 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500,
 - ii. 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700,
 - iii. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000,
 - iv. 23.801 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset jeden) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 23.801,
 - v. 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G, o numerach od 0.000.001 do 7.000.000,
 - vi. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000.001 do 400.000; oraz
- b) wycofaniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do niezwłocznego złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji i wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o których mowa w §1, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3:

- oddano ważne głosy z 14.725.703 akcji, które stanowiły 95,00% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 14.725.703 ważne głosy, w tym 14.725.703 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.