

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „PAGED” S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. wybiera Pana Tomasza Kapela na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 20.000.000 zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 6.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 5 października 2011 r. 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.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje **Pana Grzegorza Kubica** na członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2009-2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki nabywał akcje własne Spółki (dalej „Akcje”), notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych:
2. Spółka nabywać będzie Akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie będzie wyższa niż 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.620.000 akcji, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów i 00/100 złotych) i nie będzie niższa niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów i 00/100 złotych);
 - c) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym;
 - d) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;

- e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 20 stycznia 2012 r. do dnia 20 stycznia 2015 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami) (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
 - g) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych;
 - h) Akcje mogą być nabywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, jak również w inny dopuszczony prawem sposób w tym w szczególności w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy decyzja o:
- a) zakończeniu nabywania Akcji przed dniem 20 stycznia 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub w części.
 - c) sposobie dysponowania nabytymi akcjami

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 359 i art. 362 §1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki nabywał akcje własne Spółki (dalej „Akcje”), notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Spółka nabywać będzie Akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

- a) łączna ilość nabywanych Akcji nie przekroczy 2 000 000 akcji,
 - b) łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych)
 - c) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym;
 - d) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 20 stycznia 2012 r. do dnia 20 stycznia 2015 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami) (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
 - g) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych;
 - h) Akcje mogą być nabywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, jak również w inny dopuszczony prawem sposób w tym w szczególności w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 20 stycznia 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała 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 w związku z art. 362 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §19, §20 ust. 3 i §21 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Kapitał rezerwowy w całości przeznaczony jest na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała 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

§1

Działając na podstawie art. 396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §19 ust. 3 i §20 ust. 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 345 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. postanawia:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych).
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty 24.000.000 zł pochodzącej z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 6 października 2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na świadczenia na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, która następnie została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 19 grudnia 2008 r. w

sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 06.10.2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł, przeznaczonego na świadczenia na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych.

3. Kapitał rezerwowy na podstawie art. 345 Kodeksu spółek handlowych w całości przeznaczona się na finansowanie pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej lub innym osobom nabywania akcji Spółki („Program Finansowania”).
4. Program Finansowania, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzony zostanie w oparciu o następujące warunki progowe:
 - a) finansowanie nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do wysokości otrzymywanych przez Spółkę odsetek, ustalanych przez Zarząd Spółki,
 - b) nabywanie przez beneficjentów Programu Finansowania akcji Spółki będzie następować po godziwej cenie,
 - c) formą prawną finansowania będzie m.in. umowa pożyczki (art. 720 do 724 Kodeksu cywilnego), lub inna forma prawna skutkująca zobowiązaniem po stronie beneficjenta do zwrotu udzielonych przez Spółkę świadczeń. Finansowanie może nastąpić również w drodze zaliczkowej wypłaty i ustanowienia zabezpieczenia,
 - d) niezależnie od formy prawnej finansowania, termin zwrotu przez beneficjenta kwoty uzyskanej w wyniku realizacji Programu Finansowania wynosić będzie maksymalnie do 36 miesięcy,
 - e) zabezpieczeniem umowy lub innej formy prawnej, o której mowa w ust. 4 lit. a), będzie m.in. zastaw na akcjach, zobowiązanie do niezbywania nabytych w wyniku Programu finansowania akcji, poręczenie, weksel in blanco lub inny sposób, który wskaże Zarząd Spółki; może zostać ustanowionych kilka sposobów zabezpieczenia łącznie,
 - f) w przypadku przystąpienia do Programu Finansowania beneficjentów w ilości przekraczającej, w przeliczeniu na wnioskowaną kwotę finansowania, wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji przyznanych środków.
5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć Program Finansowania przed dniem 20 stycznia 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie akcji,
 - b) zrezygnować z Programu Finansowania w całości lub w części.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Programu finansowania zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do wyznaczenia wszelkich niezbędnych parametrów Programu finansowania, które nie zostały ostatecznie uregulowane niniejszą uchwałą. W sytuacji, kiedy Beneficjentem jest osoba z Zarządu Spółki, czynności określonych w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki lub osoba oddelegowana z jej składu.

§3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawieranie umów pożyczki lub innych podobnych umów w ramach realizacji i w granicach Programu Finansowania z członkami Zarządu Spółki i spółek z nią powiązanych.

§4

1. Podstawą uchwały jest pisemne sprawozdanie Zarządu sporządzone zgodnie z §6 art. 345 Kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r.:

Sprawozdanie Zarządu Paged S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na podstawie przepisu art. 345 §6 Kodeksu spółek handlowych

1. Przyczyny lub cel finansowania

Zgodnie z art. 345 § 1 Ksh: „Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia.”

We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged S.A. znalazły się projekty uchwał ustalające zasady finansowania nabycia akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej oraz innych osób poprzez wprowadzenie jednakowych regulacji w stosunku do beneficjentów - osób uprawnionych. Projekt uchwały szczegółowo określa program finansowania nabywania akcji własnych Spółki i zasady zabezpieczenia finansowania.

2. Interes Spółki w finansowaniu

W wyniku finansowania nabycia akcji dojdzie do zwiększenia zainteresowania akcjami Spółki na GPW, potencjalnym zwiększeniem płynności akcji, co w dłuższej perspektywie spowoduje możliwość dalszego pozyskiwania kapitału na rynku giełdowym. Finansowanie skierowane jest również do pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, co ma stanowić motywację do większego zaangażowania uprawnionych w działalność Spółki i spółek z nią powiązanych oraz długoterminowe powiązanie celów akcjonariuszy, Spółki i osób uprawnionych. Dodatkowo należy wskazać, że Spółka uzyska wynagrodzenie od zaangażowanego w program kapitału w postaci odsetek.

3. Warunki finansowania, w tym w zakresie zabezpieczenia interesów Spółki

Program Finansowania, o którym mowa powyżej, przeprowadzony zostanie w oparciu o następujące warunki progowe:

4. finansowanie nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do wysokości otrzymywanych przez Spółkę odsetek, ustalanych przez Zarząd Spółki,
5. nabywanie przez beneficjentów Programu Finansowania akcji Spółki będzie następować po godziwej cenie,
6. formą prawną finansowania będzie m.in. umowa pożyczki (art. 720 do 724 Kodeksu cywilnego), lub inna forma prawna skutkująca zobowiązaniem po stronie beneficjenta do zwrotu udzielonych przez Spółkę świadczeń. Finansowanie może nastąpić również w drodze zaliczkowej wypłaty i ustanowienia zabezpieczenia,
7. niezależnie od formy prawnej finansowania, termin zwrotu przez beneficjenta kwoty uzyskanej w wyniku realizacji Programu Finansowania wynosić będzie maksymalnie do 36 miesięcy,
8. zabezpieczeniem umowy lub innej formy prawnej, o której mowa powyżej, będzie m.in. zastaw na akcjach, zobowiązanie do niezbywania nabytych w wyniku Programu Finansowania akcji, poręczenie, weksel in blanco lub inny sposób, który wskaże Zarząd Spółki; może zostać ustanowionych kilka sposobów zabezpieczenia łącznie,
9. w przypadku przystąpienia do Programu Finansowania beneficjentów w ilości przekraczającej, w przeliczeniu na wnioskowaną kwotę finansowania, wysokość

kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji przyznanych środków.

4. Wpływ finansowania na ryzyko w zakresie płynności finansowej i wypłacalności Spółki

W ocenie Zarządu Paged S.A. przedmiotowe finansowanie nie wpłynie w sposób istotny na płynność lub wypłacalność Paged S.A. Każdorazowo Zarząd Paged S.A. oceni wpływ zaangażowania finansowego Spółki na jej bieżącą działalność oraz ustali warunki finansowania osób uprawnionych. Ponadto w kompetencji Zarządu zgodnie z projektem uchwały jest możliwość wcześniejszego zakończenia Programu Finansowania.

5. Cena nabycia lub objęcia akcji spółki

Zasady ustalania ceny nabycia akcji Paged S.A. oparte zostały o najbardziej obiektywny wskaźnik, tj. średnią cenę akcji na rynku regulowanym.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 5 października 2011 r. 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, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 28 października 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 5 października 2011 r. 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

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., postanawia zmienić treść Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 5 października 2011 r. 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, w ten sposób, że §8 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych zostaną wystawione i zdeponowane w wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od 30 dnia od zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionym na warunkach określonych w §10.”

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„4. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych zostaną wystawione i zdeponowane w wybranej przez Radę Nadzorczą Spółki kancelarii notarialnej prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od emisji warrantów subskrypcyjnych, a wydane będą Uprawnionym na warunkach określonych w §10.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9:

- oddano ważne głosy z 3.236.942 akcji, które stanowiły 39,96% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.236.942 ważnych głosów, w tym 3.236.942 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.