

Ogłoszenie Zarządu „Paged” Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki „Paged” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień **25 czerwca 2013 roku** na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, III piętro, z następującym porządkiem obrad:

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 2012 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.
5. Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu.
13. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **20, 21 i 24 czerwca 2013 r.**

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres **wz@paged.pl** jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 440-13-46.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ. Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
 - a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **4 czerwca 2013 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
 - b) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **wz@paged.pl** lub faksem na nr +48 (22) 440-13-46 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Formularze, o których mowa w art. 402³ §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.paged.pl> w zakładce Relacje inwestorskie (<http://www.inwestor.paged.pl>). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
7. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ oraz art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **9 czerwca 2013 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że (i) przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **10 czerwca 2013 r.**, (ii) akcje na okaziciela mające postać dokumentu zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **9 czerwca 2013 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki <http://www.paged.pl> w zakładce Relacje inwestorskie (<http://www.inwestor.paged.pl>) oraz pod adresem: ul. Żurawia 45, Warszawa, w godzinach od 10.00÷16.00.
9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie, ul. Żurawia 45, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **20, 21 i 24 czerwca 2013 r.** W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres **wz@paged.pl** jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 440-13-46.

Do żądania, o którym mowa w pkt 1, powinny zostać dołączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **wz@paged.pl** (lub faksem na nr +48 (22) 440-13-46) poprzez przesłanie na wskazany adres - podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza - dokumentu pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ §1 pkt 5 Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.paged.pl> w zakładce Relacje inwestorskie (<http://www.inwestor.paged.pl>). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Projekty uchwał ZWZ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 25 czerwca 2013 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 2012 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.
5. Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu.
13. 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 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Paged” S.A. za 2012 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 2012 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **394.803.095,39** (trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć i 39/100)

złotych, tj. w zaokrągleniu 394.804 tys. zł;

- 2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1.123.308,82** (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiem i 82/100) **złotych, tj. w zaokrągleniu 1.124 tys. zł;**
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **80.104.720,98** (osiemdziesiąt milionów sto cztery tysiące siedemset dwadzieścia i 98/100) **złotych, tj. w zaokrągleniu 80.105 tys. zł;**
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **365 tys. zł;**
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 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 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Paged” S.A. w 2012 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 14 maja 2013 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie **art. 395 §2 pkt 2)** Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości **1.123.308,82** (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiem i 82/100) **złotych** przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za 2012 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 473/2012 z 27 maja 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **656.365 tys. zł** (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości **34.376 tys. zł** (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **33.908 tys. zł** (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **138.652 tys. zł** (sto trzydzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.443 tys. zł** (sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2012 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 473/2013 z 27 maja 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 2011 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 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 26 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 Dariuszowi WIATROWI

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 20 czerwca 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2012 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 20 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 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 20 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie **art. 385 §1** Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2011÷2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie **art. 385 §1** Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2011÷2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. niniejszym postanawia powierzyć zadania i kompetencje Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§1

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. niniejszym zatwierdza 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r.

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

§1

1. Komitet Audytu działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649) [zwanej dalej „Ustawą”], a także niniejszego Regulaminu.
2. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej „Paged” Spółki Akcyjnej [zwanej dalej „Spółką” lub „Paged”]. Rada Nadzorcza może pełnić obowiązki Komitetu Audytu w pełnym składzie, w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
3. 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.
2. Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza Spółki. W skład Komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji

finansowej.

3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu spośród swojego grona, tj. spośród członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu.
5. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Komitet Audytu wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu Audytu.
7. W przypadku, gdy skład liczbowy Rady Nadzorczej Paged danej kadencji wynosić będzie pięć osób, Rada Nadzorcza może wnioskować do Walnego Zgromadzenia Paged o powierzenie zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej w pełnym składzie. W takim przypadku ustępów 1÷5 powyżej nie stosuje się.

§3

1. Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i audytu, w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy:
 - (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w 48 ust. 2 Ustawy,
 - (v) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
3. Komitet Audytu może zapraszać do udziału w posiedzeniach członków Zarządu, pracowników Spółki, jej zewnętrznych doradców lub ekspertów. Koszty ekspertów ponosi Spółka.

§4

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.

§5

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.

§6

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.

§7

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.

§8

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

§9

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

§10

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