



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Paged S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 1 sierpnia 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 270 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2004 roku</b></p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie <b>art. 395 §2 pkt 1)</b> Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr 285/2005 z 13 lipca 2005 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

## **Uchwała**

### **w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2004 rok.**

§1.

Nadzwyczajne 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 285/2004 z 13 lipca 2005 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Paged S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans Grupy Paged sporządzony na 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **216.654 tys. zł** (dwieście szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Paged za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości **21.802 tys. zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwa tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Paged za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o **19.928 tys. zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Paged wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. o kwotę **1.951 tys. zł** (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**

**Uchwała****w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę;**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 359 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 3 i §12 ust. 2 lit. m) Statutu „Paged” S.A., postanawia, co następuje:

**§1.**

Walne Zgromadzenie umarza **531.490** (pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela „Paged” S.A. serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPAGED00017, zwanych dalej „Akcjami”.

Spółka nabyła Akcje za wynagrodzeniem w okresie od 21 lutego do 10 marca 2005 roku, w celu ich umorzenia, za zgodą akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Paged” Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2004 r.

**§2.**

Łączna wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na nabycie Akcji wyniosła **8.454.633,61 zł** (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy).

**§3.**

Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę **1.062.980,00 zł** (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), natomiast w pozostałym zakresie – z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym kapitał zapasowy zostanie obniżony z kwoty **72.263.692,85 zł** do kwoty **64.872.039,24 zł**, tj. o kwotę **7.391.653,61 zł**.

**§4.**

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Spółki.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

## **Uchwała**

### **w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych;**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 360 §1 art. 430 §1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. e) Statutu „Paged” S.A., postanawia, co następuje:

§1.

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty

**20.190.500,00 zł** (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty **19.127.520,00 zł** (dziewięćnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), tj. o kwotę **1.062.980,00 zł** (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie **531.490** (pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela „Paged” S.A. serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych w uchwale nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia („Akcje”).

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego „Paged” S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 531.490 akcji zwykłych na okaziciela.

§2.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

## **Uchwała**

### **w sprawie: zmiany treści §4 ust. 1 Statutu Spółki**

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 6 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. f) Statutu „Paged” S.A., postanawia, co następuje:

#### **§1.**

Zmienia się §4 ust. 1 Statutu „Paged” Spółki Akcyjnej w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.127.520,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 9.563.760 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym:

5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500;

1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700.

2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.

1.487.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.487.560.”

#### **§2.**

Nadzwyczajne 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 niniejszej uchwały.

#### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>§1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:  oznaczenie dotychczasowej treści §11 jako ustęp 1:  w §11 dodanie ust. 2 w brzmieniu:  „2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”</p> <p>§2.  Nadzwyczajne 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 niniejszej uchwały.</p> <p>§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>§1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki, polegającej na nadaniu §13 ust. 1 następującego brzmienia:  „1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu), powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”</p> <p>§2.  Nadzwyczajne 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 niniejszej uchwały.</p> <p>§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>§1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki, polegającej na nadaniu §14 ust. 5 lit. j) następującego brzmienia:  „j) po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – wybór biegłego rewidenta, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;”</p> <p>§2.  Nadzwyczajne 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 niniejszej uchwały.</p> <p>§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>§1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki, polegającej na dodaniu w §14 ust. 5 lit. p) w brzmieniu:  „p) sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.”</p> <p>§2.  Nadzwyczajne 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 niniejszej uchwały.</p> <p>§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki, polegającej na nadaniu §29 następującego brzmienia: „Akcjonariusze Spółki oraz członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.”</p> <p>§2. Nadzwyczajne 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 niniejszej uchwały.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2. Uchyła się w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. przyjęty uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003 r.</p> <p>§3. Regulamin Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A. wchodzi w życie z dniem przyjęcia i stosowany będzie począwszy od obrad następnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej</b></p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Regulamin działania Rady Nadzorczej „Paged” S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2. Uchyła się w całości Regulamin działania Rady Nadzorczej „Paged” S.A. przyjęty uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003 r.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



**W związku z brakiem wniosków ze strony uczestników Walnego Zgromadzenia nie podjęto żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Paged" S.A.**