



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Paged S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 31 maja 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –305 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Paged” S.A. za 2005 rok</b> §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 2005 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li><li>2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 97.290.622,04 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa i 04/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 97.291 tys. zł;</li><li>3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.482.233,56 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy i 56/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 10.482 tys. zł;</li><li>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 1.076.620,65 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia i 65/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 1.077 tys. zł;</li><li>5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. o 916.507,59 (dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset siedem i 59/100)</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



<p>złotych, tj. w zaokrągleniu 917 tys. zł; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Paged” S.A. w 2005 roku</b> §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 2004 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku za 2005 rok i z lat ubiegłych</b> §1. 1. Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2006 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała następujący podział zysku netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 10.482.233,56 zł: 1) kwotę 4.548.271,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i zero groszy) przeznacza się na dywidendę, tj. 0,50 zł brutto na jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych do wyliczenia kwoty dywidendy na jedną akcję użyto liczbę akcji ogółem pomniejszoną o liczbę akcji własnych posiadanych przez „Paged” S.A., które zostały nabyte w celu umorzenia, lecz ich umorzenie jeszcze nie nastąpiło oraz o liczbę akcji posiadanych przez „Paged Meble” S.A. – podmiot zależny od „Paged” S.A.), 2) kwotę 5.933.962,56 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2. Dzień dywidendy, tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, ustala się na 22 czerwca 2006 r. 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 11 lipca 2006 r. §2. Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć nie podzielony zysk z lat ubiegłych - związany jest z wprowadzeniem przez Spółkę w 2005 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - w wysokości 23.733,09 zł</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>(dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi MZYKOWI - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Krystynie PINGIELSKIEJ - Wiceprezes Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 25 stycznia 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b> §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi BUKOWSKIEMU - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> §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 Wojciechowi BŁASZCZYKOWI z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> §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 KNAPIŃSKIEMU z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> §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 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b> §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 Adamowi SZLEMPO z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>§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 Michałowi BŁACHOWI z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę</b></p> <p>Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 359 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 3 i §12 ust. 1 lit. m) Statutu „Paged” S.A., postanawia, co następuje:</p> <p>§1. 1. Walne Zgromadzenie umarza 205.885 (dwieście pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) 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”. 2. Spółka nabyła Akcje za wynagrodzeniem w okresie od 11 sierpnia do 27 grudnia 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.</p> <p>§2. Łączna wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na nabycie Akcji wyniosła 3.104.222,60 zł (trzy miliony sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt groszy).</p> <p>§3. Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości odpowiadającej łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 411.770,00 zł (czterysta jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych), natomiast w pozostałym zakresie – z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym kapitał zapasowy zostanie obniżony o kwotę 2.692.452,60 zł.</p> <p>§4. 1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Spółki.</p> <p>§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych</b></p> <p>Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 360 §1, art. 430 §1 i art. 455 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. e) Statutu „Paged” S.A., postanawia, co następuje:</p> <p>§1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 12 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.127.520,00 zł (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) do kwoty 18.715.750,00 zł (osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 411.770,00 zł (czteryście jednaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 205.885 (dwieście pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela „Paged” S.A. serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych w uchwale nr 12 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 205.885 akcji zwykłych na okaziciela.</p> <p>§2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany treści §4 ust. 1 Statutu Spółki</b></p> <p>W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 12 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 13 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, 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:</p> <p>§1. Zmienia się §4 ust. 1 Statutu „Paged” Spółki Akcyjnej w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.715.750,00 (słownie: osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9.357.875 (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>0.000.001 do 2.000.000. d)1.281.675 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.281.675.” §2. 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>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b> §1. Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza kadencji 2006÷2009, która zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, składać się będzie z 5 (pięciu) członków. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> §1. Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje: 1) Pana Piotra Knapińskiego 2) Pana Michała Błacha 3) Pana Tomasza Wójcika 4) Pana Adama Szlemo 5) Pana Wojciecha Błaszczyka na członków Rady Nadzorczej „Paged” S.A. kadencji 2006÷2009. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia</b> Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 i art. 365 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 3 i §12 ust. 1 lit. m) Statutu „Paged” S.A., uchwała, co następuje: §1. 1.Upoważnia się Zarząd do nabywania na rachunek Spółki jej akcji własnych, za kwotę nie większą niż 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, w celu ich późniejszego umorzenia.</p>	<p><b>Za</b></p>



2. Spółka może nabywać akcje własne najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r.  
3. Transakcje określone w ust. 1 będą dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę.  
4. Uchwały o umorzeniu zakupionych akcji zostaną podjęte w terminie późniejszym, zgodnie z art. 360 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Walnego Zgromadzenia „Paged” S.A.  
§2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała**

### **w sprawie: zmiany §27 Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 1163 Kodeksu postępowania cywilnego oraz §12 ust. 1 lit. f Statutu „Paged” S.A., postanawia co następuje:

#### §1.

Zmienia się §27 Statutu „Paged” Spółki Akcyjnej w ten sposób, iż nadaje się mu się brzmienie:

1. Wszelkie spory ze stosunku Spółki rozstrzyga Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Wyrok Sądu wiąże Spółkę oraz jej akcjonariuszy.
2. W razie zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia przez więcej niż jednego z akcjonariuszy Spółki wyboru wspólnego arbitra za stronę powodową dokona z listy arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Komitet Nominacyjny tego Sądu.
3. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych sporów ze stosunku Spółki, w których po stronie powodowej, bądź pozwanej w ramach tego samego sporu wystąpi więcej niż jedna osoba.
4. Postanowienia ust. 1÷3 stosuje się odpowiednio, gdy stroną sporu ze stosunku Spółki jest członek jej organu.

#### §2.

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.

**Za**





## Uchwała

### w sprawie: przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

#### §1.

1. Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu ze stanowiskiem Zarządu Spółki, które zostało przedstawione w dokumencie „Propozycja Zarządu dotycząca zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) przez ‘Paged’ Spółkę Akcyjną w 2006 roku” oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym w Uchwale nr 305/2006 z 11 maja 2006 roku, postanawia przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyjątkiem zasad nr 20 i 24, które Walne Zgromadzenie postanawia nie przyjąć do stosowania (odrzuć w całości) oraz z wyjątkiem zasad nr 17, 28, 43, 46 i 47, które Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do stosowania w brzmieniu zmodyfikowanym w stosunku do brzmienia określonego przez Zarząd i Radę Giełdy, tj. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 – stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego – w brzmieniu zgodnym z treścią załączników do Uchwały Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwały Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r., zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### §2.

Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. zaleca stosowanie przez organy Spółki zasad przyjętych do stosowania, o których mowa w §1 ust. 1.

#### §3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia właściwym organom i instytucjom oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w niniejszej uchwale.

#### §4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za