



**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 20 marca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 305 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>sprawy: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę</b> 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:</p> <p>§1. 1. Walne Zgromadzenie umarza 357.875 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 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 26 września 2006 r. do 24 stycznia 2007 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2006 r.</p> <p>§2. Łączna wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na nabycie Akcji wyniosła 8.946.850,80 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).</p> <p>§3. Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 715.750,00 zł (siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), natomiast w pozostałym zakresie – z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym kapitał zapasowy zostanie obniżony z kwoty 68.180.514,19 zł do kwoty 59.949.413,39 zł, tj. o kwotę 8.231.100,80 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 style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych</b> 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:</p> <p>§1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.715.750,00 zł (osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), tj. o kwotę 715.750,00 zł (siedemset piętnaście tysięcy</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p>siedemset pięćdziesiąt złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 357.875 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela "Paged" S.A. serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych w uchwale nr 1 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 357.875 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>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 1 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 2 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:</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 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji 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 0.000.001 do 2.000.000. d) 923.800 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 923.800."</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 style="text-align: center;"><b>Za</b></p>