

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.
z dnia ... 2010 r.
w sprawie
uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 16 ust 1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie: -----

§ 1

1. Uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą NWZA z dnia 30 maja 2007 roku (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.
z dnia ... 2010 r.
w sprawie
uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 16 ust 1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie: -----

§ 1

1. Zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/06/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku.
2. Upoważnia Zarząd Spółki do ustalania nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Digital Avenue S.A.
(zwanej dalej „Spółką Przejmującą”)
z dnia 2010 r.
w sprawie połączenia ze spółką Styl.Media Sp. z o.o. (zwaną dalej
Spółką Przejmowaną”) oraz wyrażenia zgody na nowe brzmienie
treści Statutu Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (zwanym dalej “Ksh”), po uprzednim ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki Przejmującej istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1.

Połączenie

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – Styl.Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz art. 516 § 6 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
- 2.** Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia 2010 r. pod poz.
- 3.** Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na nowe brzmienie treści Statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 2 do Planu Połączenia z dnia 11 października 2010 r. oraz w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zgoda na nowe brzmienie Statutu Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na następujące nowe brzmienie treści Statutu Spółki Przejmującej:
(treść zmian Statutu Spółki Przejmującej)

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.
z dnia ... 2010 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień ... 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej w dniu ... 2010 roku.