

Uchwała numer 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie :
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE za rok obrotowy 2011;
 - e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011;
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011;
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011;
 - f) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

***Uchwała numer 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 324 433,45 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 54 936,43 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 755 217,64 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206 804,74 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
DIGITAL AVENUE S.A. w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DIGITAL AVENUE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE w roku obrotowym 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DIGITAL AVENUE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DIGITAL AVENUE S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 660 tys. zł
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto 520 tys. zł.
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1 250 tys. zł
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 tys. zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2011 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2011 w wysokości 54 936,43 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 43/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu **Piotrowi Wąsowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 4.829.725 ważnych głosów z 4.829.725 akcji stanowiących 40,25 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 4.829.725 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE”
Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Sylwestrowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

łącznie w głosowaniu tajnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Piotrowi Pajewski – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Tomaszowi Dalach – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Olgierdowi Świda – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Jacek Murawski – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „DIGITAL AVENUE” S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „DIGITAL AVENUE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Tomczyński – Członkowi Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 5.849.932 ważnych głosów z 5.849.932 akcji stanowiących 48,75 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 5.849.932 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.