



Digital Avenue S.A.
ul. Bartoszowicka 3
51-641 Wrocław
tel. 22 627 37 58
info@digitalavenue.pl
www.digitalavenue.pl

TEMAT Informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokonanym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych

PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

TREŚĆ RAPORTU Zarząd spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowicka 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282571 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 grudnia 2010 roku, na godzinę 10.00 w biurze Spółki w Warszawie, ul. Litewska 11/13 lok. 96.

I. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączenia Spółki ze spółką Styl.Media Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, wyrażenia zgody na Plan Połączenia ze spółką Styl.Media Sp. z o.o. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 209 (3567) z dnia 26 października 2010 r. pod poz. 13021 oraz wyrażenia zgody na nowe brzmienie Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

KRS 0000282571 | REGON 020512760 | NIP 8971729452

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 074 213,40 zł - w pełni wpłacony

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
8. Wolne wnioski;
9. Zakończenie obrad.

II. Zgodnie z art. 402² KSH Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: info@digitalavenue.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki info@digitalavenue.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej znajdują się pod adresem internetowym: www.digitalavenue.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki info@digitalavenue.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub, w przypadku akcjonariusza – osoby prawnej, osób go reprezentujących. Do zawiadomienia akcjonariusza – osoby prawnej należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). W przypadku pełnomocnika - osoby prawnej zostanie on dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu przez osoby występujące w imieniu tego pełnomocnika

dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji pełnomocnika oraz okazaniu dokumentu tożsamości przez osoby reprezentujące pełnomocnika.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika znajdują się pod adresem internetowym: www.digitalavenue.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28 listopada 2010 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- nie wcześniej niż po dniu 15 listopada 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 29 listopada 2010 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

8. Lista akcjonariuszy

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 3 grudnia 2010 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 17.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

9. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław lub na stronie internetowej Spółki www.digitalavenue.pl.

10. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.digitalavenue.pl w sekcji Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: info@digitalavenue.pl.

III. W związku z połączeniem Spółki ze spółką Styl.Media Sp. z o.o. Statut Spółki otrzyma nowe brzmienie, które jest dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.digitalavenue.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

IV. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

W dniu ogłoszenia kapitał zakładowy dzieli się na 10 742 134 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) akcje, na które przysługuje 10 742 134 (dziesięć

milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ZAŁĄCZNIKI

Nr 1. Projekty uchwał NWZA

Załącznik Nr 1.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2010 roku