

Raport bieżący numer 15/2008

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna na dzień 25 czerwca 2008 r. na godzinę 12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2007.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej II kadencji.
13. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wskazana w punkcie 13 porządku obrad jest konsekwencją żądań akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego wniesionego do spółki w dniu 09.05.2008 r.

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje dotychczasową treść postanowień Statutu Spółki przewidzianych do zmiany oraz propozycję ich zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 3 pkt. 1) lit. a) tiret (3) statutu Spółki oraz brzmiącego identycznie § 26 ust. 3 pkt. 1) lit. b) tiret (3) statutu Spółki:

'(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub'

Proponowane brzmienie § 26 ust. 3 pkt. 1) lit. a) tiret (3) statutu Spółki oraz brzmiącego identycznie § 26 ust. 3 pkt. 1) lit. b) tiret (3) statutu Spółki:

'(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub akcje Spółki są posiadane wyłącznie przez taki fundusz inwestycyjny lub'

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być – pod rygorem nieważności – udzielone na piśmie.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w terminie najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca do godziny 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Klecińskiej 125, 54-413 Wrocław. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 1) i 2), § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

Prezes Zarządu – Andrzej Jasieniecki

Członek Zarządu – Michał Świdorski