

**Uchwała nr 01/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Michała Nowisa. -----

Za wyborem Michała Nowisa w głosowaniu tajnym oddano 6.817.534 głosy,-----  
głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. -----  
Przewodniczący poinformował, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2010 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 6.817.534 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 10.742.134 oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. -----
7. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 ----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej -----
  - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku -----
  - e) pokrycia straty Spółki w 2009 roku -----

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue za 2009 rok -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue za 2009 rok -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii C, wyrażenia zgody na zawarcie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących akcji serii C oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku *NewConnect* Giełdy Papierów Wartościowych S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego oraz zmiany § 9 Statutu Spółki -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia treści § 12 Statutu Spółki -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki -----
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki -----
23. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółki -----
24. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 33 Statutu Spółki -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 35 Statutu Spółki -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----
28. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej -----
29. Wolne wnioski -----
30. Zakończenie obrad. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 02/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej w dniu 28 maja 2010 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 03/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**

**uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji sądowej zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 04/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**podjęta w dniu 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się: -----

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5839 tyś. zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 114 tyś. zł, -----
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 tyś. zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 114 tys. zł -----
- 5) dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

## **UCHWAŁA NR 05/ZWZA/10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**

**podjęta w dniu 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 06/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**podjęta w dniu 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 07/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Dwornickiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Dwornickiemu za okres wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 08/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Jasienieckiemu za okres wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.09.2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 5.703.077 głosów, głosów przeciw oddano 1.114.457 i wstrzymujących się głosów nie było wobec czego uchwała została. -----

**Uchwała nr 09/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Świdierskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Michałowi Świdierskiemu za okres wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 r. do dnia 20.03.2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 10/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Janikowi**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Janikowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 06.03.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 11/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Ciskowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów

istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 12/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dalachowi**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Dalachowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 13/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi**  
**Pruszczyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Pruszczyńskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 05.02.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 14/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Olgierdowi Świdzie z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 15/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Kowalczykowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 06.03.2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 16/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Monice Fizii**  
**z wykonywania obowiązków w 2009 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Fizii z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 05.02.2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 17/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki w 2009 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki w kwocie 114 tyś. zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 18/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Digital Avenue za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Avenue za rok obrotowy 2009 na które składają się: -----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5959 tyś. zł, -----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 247 tyś. zł, -----
3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 tyś. zł, -----
4. zestawienie skonsolidowane zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 200 tys. zł -----
5. dodatkowe informacje i wyjaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 19/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**

**dematerializacji akcji serii C wyrażenia zgody na zawarcie umów z Krajowym  
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących akcji serii C oraz  
wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego  
na rynku *NewConnect* Giełdy Papierów Wartościowych S.A.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu giełdowego na rynku nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. postanawia, że akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue S.A. upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku nieregulowanym *NewConnect*, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:-----

- zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji. -----
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku nieregulowanym *NewConnect*, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 20/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.  
z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 16 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne 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 sądowej zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 21/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 2 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, dokonuje następującej zmiany § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że w miejsce § 2 w brzmieniu:-----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.” -----

**wprowadza nowe brzmienie § 2 jak niżej:**-----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 22/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie  
zmiany § 4 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w § 4 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 4 ust.1 w brzmieniu: -----

**„§4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- a) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 22.22.Z; -----
  - b) Działalność graficzna pomocnicza – PKD 22.25.Z; -----
  - c) Reprodukacja nagrań dźwiękowych – PKD 22.31.Z; -----
  - d) Reprodukacja nagrań wideo – PKD 22.32.Z; -----
  - e) Reprodukacja komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z; -----
  - f) Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G; -----
  - g) Transmisja danych – PKD 64.20.C; -----
  - h) Telefonacja ruchoma – PKD 64.20.B; -----
  - i) Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.12.B; -----
  - j) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z; -----
  - k) Zarządzanie rynkiem finansowym – PKD 67.11.Z; -----
  - l) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 67.13.Z;-----
  - m) Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z; -----
  - n) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z; -----
  - o) Wynajem samochodów osobowych – PKD 71.10.Z; -----
  - p) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – ----- PKD 71.33.Z; -----
  - q) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania – PKD 72.21.Z; -----
  - r) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała – PKD 72.22.Z; -----
  - s) Przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z; -----
  - t) Działalność związana z bazami danych – PKD 72.40.Z; -----
  - u) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu ----- komputerowego – PKD 72.50.Z; -----
  - v) Działalność związana z informatyką, pozostała – PKD 72.60.Z; -----
  - w) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72.10.Z; -----
  - x) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z; -----
  - y) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej -----

- i zarządzania – PKD 74.14.A; -----
- z) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności -----  
gospodarczej – PKD 74.14.B; -----
- aa) Działalność holdingów – PKD 74.15.Z; -----
- bb) Reklama – PKD 74.40.Z; -----
- cc) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – -----  
PKD 74.50.A; -----
- dd) Działalność centrów telefonicznych (call center)- PKD 74.86.Z; -----
- ee) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz -----  
sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A; -----
- ff) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych -----  
i oprogramowania – PKD 51.84.Z; -----
- gg) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz -----  
mebli biurowych – PKD 51.85.Z; -----
- hh) Sprzedaż hurtowa części elektronicznych – PKD 51.86.Z.”-----

**Wprowadzony zostaje §4 ust. 1 w nowym brzmieniu:-----**

**„§4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z; -----
  - 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD  
18.13.Z; -----
  - 3) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z; -----
  - 4) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z; -----
  - 5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD  
46.5; -----
  - 6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z; -----
  - 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z; -
  - 8) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania  
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z; -----
  - 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w  
wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z; -----
  - 10) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów  
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD  
47.59.Z; -----
  - 11) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z; -----
  - 12) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD  
58.12.Z; -----

- 13) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z; -----
- 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z -----
- 15) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z; -----
- 16) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z; -----
- 17) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z; -----
- 18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z; ----
- 19) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z;-----
- 20) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z; -----
- 21) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z; -----
- 22) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z; -----
- 23) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z; -----
- 24) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z; -----
- 25) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z; -----
- 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0; -----
- 27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; -----
- 28) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; -----
- 29) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z; -----
- 30) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; -----
- 31) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z; -----
- 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
- 33) Zarządzanie rynkami finansowymi – PKD 66.11.Z; -----
- 34) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z; -----
- 35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z; -----
- 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; -----
- 37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; -----
- 38) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; ----
- 39) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z; -----
- 40) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z; -----



- 41) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z; -----
- 42) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z; -----
- 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A; -----
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B; -----
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;-----
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D; -----
- 47) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; -----
- 48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; -----
- 49) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; --
- 50) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; -----
- 51) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z; -----
- 52) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z; -----
- 53) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z; -----
- 54) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z;
- 55) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z; -----
- 56) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 23/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**wprowadzenia zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z**  
**kapitału docelowego oraz zmiany § 9 Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego zawartego w § 9 ust. 1 Statutu Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały: -----
  - 1) postanawia przedłużyć termin obowiązywania upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego o dalsze trzy lata od daty niniejszej Uchwały, to jest do dnia 24 czerwca 2013 roku, -----
  - 2) postanawia ustalić nową wysokość kapitału docelowego Spółki na kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, co w szczególności oznacza, że w nowym okresie upoważnienia Zarząd ma prawo do emisji 2.000.000 (dwa miliony) akcji, -----
  - 3) postanawia utrzymać prawo Zarządu Spółki do ustalania ceny emisyjnej akcji oraz prawo do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy – na zasadach określonych w treści § 9 Statutu Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że treść Opinii Zarządu, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, określa uzasadnienie (motywy) wprowadzenia kapitału docelowego do Statutu Spółki, zgodnie z wymogami art. 455 § 1 KSH. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w § 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ustęp „1)” w brzmieniu: -----  
 „1. Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w § 7 ust.7, upoważnia się również Zarząd Spółki do dokonania w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 480.000,00 zł. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

**Zostaje zastąpiony nowym ustępem „1” w brzmieniu: -----**

„1. Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w §7 ust.7, upoważnia się również Zarząd Spółki do podwyższania w terminie do dnia 24 czerwca 2013 roku kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą łącznie niż 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych,

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 24/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**wykreślenia treści § 12 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia wykreślić dotychczasową treść § 12 w brzmieniu:-----

**„§ 12**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w przypadku gdy MCI Management Spółka Akcyjna pozyska inwestora, zainteresowanego nabyciem 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki, to pozostali akcjonariusze Spółki zobowiązani są do zaoferowania i sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki inwestorowi, wskazanemu przez MCI Management Spółka Akcyjna, po cenie i na warunkach jakie otrzymał MCI Management Spółka Akcyjna. -----
2. W przypadku gdy MCI Management Spółka Akcyjna zgłosi w stosunku do pozostałych akcjonariuszy Spółki Żądanie wzięcia udziału w transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozostałym akcjonariuszom (każdemu z osobna), lub wskazanemu przez nich podmiotowi, przysługuje prawo pierwokupu akcji zbywanych przez MCI Management Spółka Akcyjna po cenie i na warunkach zaoferowanych przez inwestora, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----
3. Pozostali akcjonariusze lub wskazany przez nich podmiot, mogą skorzystać z prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 60 dni (słownie: sześćdziesiąt) od daty powzięcia informacji o Żądaniu MCI Management Spółka Akcyjna wzięcia udziału w transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----
4. W przypadku gdy pozostali akcjonariusze, zgodnie z ust. 2 powyżej, wskażą MCI Management Spółka Akcyjna podmiot, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, to takie wskazanie będzie wiążące dla MCI Management Spółka Akcyjna jeżeli wskazany przez akcjonariuszy podmiot zobowiąże się spełnić warunki określone w ust. 2 powyżej oraz jeżeli przedstawi, nie budzące wątpliwości i zastrzeżeń MCI Management Spółka Akcyjna gwarancje swojej wypłacalności. -----
5. Zobowiązania i prawa, wynikające z niniejszego paragrafu, dotyczą wszystkich akcjonariuszy Spółki, niezależnie od chwili przystąpienia ich do Spółki. -----

6. Przez transakcję, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozumie się każdą transakcję zbycia akcji Spółki, w której jedna ze stron nie jest akcjonariuszem Spółki oraz podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy o rachunkowości z żadnym z akcjonariuszy Spółki. -----

7. Uprawnienie MCI Management Spółka Akcyjna wynikające z niniejszego paragrafu będzie obowiązywało do dnia poprzedzającego pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 25/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 14 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 26 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 14 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 14 w brzmieniu:-----

**„§ 14**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3. -----
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: -----
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym 14 ustęp 2; lub -----

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 14 ustęp 3 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 14 ustęp 4.” -----

**Wprowadzony zostaje § 14 w nowym brzmieniu:** -----

**„§ 14**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3. -----
7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, albo co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: -----
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 14 ustęp 2; lub -----
  - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 14 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 14 ustęp 4.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 26/ZWZA/10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.  
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie  
zmiany § 15 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 15 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 15 w brzmieniu:-----

**„§ 15**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. -----
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały. -----
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----
8. Uchwała zmieniająca paragraf 26, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.” -----

**Wprowadzony zostaje § 15 w nowym brzmieniu:-----**

**„§ 15**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. -----
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały. -----
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----
8. Uchwała zmieniająca paragraf 26, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 27/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**

### **zmiany § 16 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 16 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 16 ust. 1 pkt 15) w brzmieniu:-----

„(15) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym;”-----

### **Wprowadzony zostaje § 16 ust. 1 pkt 15) w nowym brzmieniu: -----**

„(15) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym;” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

### **Uchwała nr 28/ZWZA/10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**

### **zmiany § 26 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 26 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 26 ust. 3 w brzmieniu:-----

„3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

1) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powoływania i odwołania: -----

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli: -----

(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub --

(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub -----

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



- MCI Management SA lub akcje Spółki są posiadane wyłącznie przez taki fundusz inwestycyjny lub -----
- (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i uprawniają do co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo -----
- (b) jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli: -----
- (1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub --
- (2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub -----
- (3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzanym przez MCI Management SA albo zarządzanym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub akcje Spółki są posiadane wyłącznie przez taki fundusz inwestycyjny lub -----
- (4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA -----
- i uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.” -----

**Wprowadzony zostaje § 26 ust. 3 w nowym brzmieniu: -----**

- „3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
- a) Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać dwóch członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady Nadzorczej. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej. -----

- b) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010. -----
- c) prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue będzie przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
- d) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 29/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 26 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w § 26 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 26 ust. 4 w brzmieniu:-----

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkt 1) oraz punkt 2) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki. -----

**Wprowadzony zostaje § 26 ust. 4 w nowym brzmieniu:-----**

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkty a)-c) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 30/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 26 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w § 26 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 26 ust. 5 w brzmieniu: -----

„5. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 1) powyżej, spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 2) powyżej, spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.” -----

**Wprowadzony zostaje § 26 ust. 5 w nowym brzmieniu:-----**

„5. W przypadku, gdy: -----  
1) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady

Nadzorczej, którego mandat wygasa dokonuje MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. -----

- 2) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza Seńko spadnie poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 31 grudnia 2010 roku – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby wymienione w ust. 3b powyżej -----
- 3) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez sa Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez osoby wymienione w ust. 3c powyżej. -----

W każdym z przypadków, o których mowa punktach 1)-3) powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 31/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**

### **zmiany § 26 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 26 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 26 ust. 6 w brzmieniu:-----

„6. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 26 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 26 ustęp 1.”-----

Wprowadzony zostaje § 26 ust. 6 w nowym brzmieniu:-----

„6. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia § 27 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 32/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**

### **zmiany § 28 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 28 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 28 ust. 2 w brzmieniu:-----

„2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku gdy MCI Management S.A. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych.”-----

**Wprowadzony zostaje § 28 ust. 2 w nowym brzmieniu:-----**

„2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w jego braku Prezes Zarządu. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku gdy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące mniej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 33/ZWZA/10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**

**zmiany § 29 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 29 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 29 ust. 4 w brzmieniu:-----

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” -----

**Wprowadzony zostaje § 29 ust. 4 w nowym brzmieniu:-----**

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 34/ZWZA/10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.  
z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie  
zmiany § 29 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 29 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 29 ust. 5 w brzmieniu:-----

„5. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”-----

**Wprowadzony zostaje § 29 ust. 5 w nowym brzmieniu: -----**

„5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----



**Uchwała nr 35/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 30 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia wykreślić dotychczasowy § 30 ust. 2 lit. n) w brzmieniu:-----

„n) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 36/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 30 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 30 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 30 ust. 2 lit. t) w brzmieniu:-----

„t) wyrażanie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki;” -----

**Wprowadzony zostaje § 30 ust. 2 li. t) w nowym brzmieniu:-----**

„t) wyrażanie opinii w przedmiocie przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących zasad przeprowadzania publicznej lub niepublicznej oferty akcji Spółki;” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 37/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany § 33 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 33 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 33 ust. 2 w brzmieniu:-----

„2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30 ust. 2 punkt: (7) oraz (18) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI Management Spółka Akcyjna na podstawie § 26 ust. 3 lit. (a) Statutu.” -----

**Wprowadzony zostaje § 33 ust. 2 w nowym brzmieniu:-----**

„2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30 ust. 2 punkt: g) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. na podstawie § 26 ust. 3 lit. (a) Statutu.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 38/ZWZA/10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**

**zmiany § 35 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 16 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany w § 35 Statutu – w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego § 35 w brzmieniu: -----

**„§ 35**

1. W ramach Rady Nadzorczej powołuje się: -----
  - komitet audytu, -----
  - komitet nominacji, -----
  - komitet wynagrodzeń. -----
2. W skład komitetów wchodzi co najmniej jeden członek niezależny, w rozumieniu § 27 oraz przynajmniej jeden członek niezależny, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. -----
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb prac komitetów, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa Regulamin Rady Nadzorczej.” -----

**Wprowadzony zostaje § 35 w nowym brzmieniu:-----**

**„§ 35**

1. W ramach Rady Nadzorczej powołuje się komitet audytu. -----
2. W skład komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny, w rozumieniu § 27 Statutu oraz przynajmniej jeden członek niezależny, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów w rozumieniu odrębnych przepisów ustawowych. -----
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb prac komitetu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określa Regulamin Rady Nadzorczej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 39/ZWZA/10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Avenue S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie**

**ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na względzie zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami tego Walnego Zgromadzenia – ustala nowy jednolity tekst Statutu Spółki: -----

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Digital Avenue Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „Digital Avenue S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### § 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa. -----

#### § 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno- prawnych. -----

#### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z; -----
  - 2) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z; -----
  - 3) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;-----
  - 4) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z; -----
  - 5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5;-----
  - 6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z; -----
  - 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z;
  - 8) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z; -----
  - 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z;-----

- 10) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z; -----
- 11) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z; -----
- 12) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z; -----
- 13) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z; -----
- 14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z; -----
- 15) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z; -----
- 16) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z; -----
- 17) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z; -----
- 18) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z; ----
- 19) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z; -----
- 20) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z; -----
- 21) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z; -----
- 22) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z; -----
- 23) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z; -----
- 24) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z; -----
- 25) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z; -----
- 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0; -----
- 27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; -----
- 28) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; -----
- 29) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z; -----
- 30) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; -----
- 31) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z; -----
- 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
- 33) Zarządzanie rynkami finansowymi – PKD 66.11.Z; -----
- 34) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z; -----
- 35) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z; -----
- 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; -----

- 37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym – PKD 68.20.Z; -----
- 38) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; -----
- 39) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z; -----
- 40) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z; -----
- 41) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;-----
- 42) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z; -----
- 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A; -----
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;-----
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;-----
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D; -----
- 47) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;-----
- 48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;-----
- 49) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;---
- 50) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; -----
- 51) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z; -----
- 52) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z;-----
- 53) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z; -----
- 54) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z;
- 55) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z; -----
- 56) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----
3. Działalność określona w ustępie 1 może być prowadzona także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. -----

4. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę. -----

#### § 5

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

#### § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### **KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE I AKCJONARIUSZE.**

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.074.213,40** zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na: -----

a) **6 420 000** (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; -----

b) **2 093 220** (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----

c) **2 228 914** (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 228 914 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Wszystkie akcje Spółki zostały pokryte w całości wkładami gotówkowymi. -----

3. (skreślony) -----

4. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----

#### § 8

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej

likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. -----

## **§ 9**

1. Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w §7 ust.7, upoważnia się również Zarząd Spółki do podwyższania w terminie do dnia 24 czerwca 2013 roku kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą łącznie niż 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Zarząd może wykonać przyznane mu w ust. 1 upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----

3. Akcje wydawane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego określonego w ust.1 obejmowane są w zamian za wkłady pieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone. -----

6. Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. -----

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy. -----

8. Uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga zachowania formy aktu notarialnego. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

## **§ 10**

1. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----



4. W zamian za umarzone akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji określonej w trybie zgodnym z postanowieniami ust.1 zd.2, w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

## § 11

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.-----

4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

(1) kapitał zapasowy; -----

(2) inwestycje; -----

(3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----

(4) dywidendy dla akcjonariuszy; -----

(5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. -----

## § 12 (skreślony)

## ORGANY SPÓŁKI

### § 13

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Zarząd, -----

3) Rada Nadzorcza. -----

## Walne Zgromadzenie

### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 14 ustęp 3. -----
7. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: -----
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 14 ustęp 2; lub -----
  - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 14 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 14 ustęp 4. -----

## **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 15 ust. 2, powinno zostać złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. -----

6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały. -----

7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----

8. Uchwała zmieniająca paragraf 26, która pozbawia Akcjonariuszy prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą odpowiednio przez Akcjonariusza, któremu przysługuje określone wyżej prawo osobiste. -----

## **§ 16**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----

(2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

(6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----

(7) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

(8) zmiana Statutu Spółki, -----

(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa, -----

(10) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

(11) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, -----

(12) wybór likwidatorów, -----

(13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

(14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----

(15) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym; -----

(16) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----

(17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 17**

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu. -----

#### **§ 18**

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### **§ 19**

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. -----

### **Zarząd**

#### **§ 20**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję, na dwa lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

2. Pierwszy Zarząd składa się z Prezesa i Członka Zarządu, którzy powoływani są przez założycieli Spółki na dwa lata. -----

3. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu. -----

4. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu, za wyjątkiem wskazanym w ust. 2. -----

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

#### **§ 21**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia

lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki najpóźniej na drugim posiedzeniu Zarządu, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----

## **§ 22**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest Prezesa Zarządu albo samoistnego Prokurenta. -----

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta, ale zawsze w siedzibie Spółki. -----

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. -----

## **§ 23**

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----

## **§ 24**

1. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe: -----

(a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od zakończenia roku obrotowego; -----

(b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca; -----

(c) sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. -----

2. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. -----

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od rozpoczęcia roku obrotowego. -----

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

#### **§ 25**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 26**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

2. (skreślony)-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

a) Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać dwóch członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady Nadzorczej. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie wskazywać Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej.-----

- b) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010. -----
- c) prawo do powoływania lub odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Digital Avenue będzie przysługiwało łącznie Piotrowi Wąsowskiemu i Piotrowi Bocheńczakowi, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
- d) pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie. -----
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkty a)-c) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki. -----
5. W przypadku, gdy: -----
- 1) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0 spadnie poniżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. Wskazania członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa dokonuje MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVnetures 1.0. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. -----
  - 2) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego, Tomasza Dwornickiego, Macieja Zawiszę de Sulima i Arkadiusza Seńko spadnie poniżej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia

16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ale zawsze po dniu 31 grudnia 2010 roku – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego wspólnie przez osoby wymienione w ust. 3b powyżej.-----

- 3) Posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadana łącznie przez Piotra Wąsowskiego i Piotra Bocheńczaka spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez osoby wymienione w ust. 3c powyżej.-----

W każdym z przypadków, o których mowa punktach 1)-3) powyżej, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. -----

6. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia § 27 Statutu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. -----
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

## **§ 27**

1. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, to jest osobami wolnymi od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej. -----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
- 1) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; -----



- 2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu --- Powiązanego; -----
  - 3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----
  - 4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----
  - 5) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem, małżonką, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio. -----
3. W rozumieniu niniejszego Statutu: -----
- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. -----
  - 2) Dla potrzeb tego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący: -----
    - a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub -----
    - b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków --- organów zarządzających innego podmiotu lub -----
    - c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku zależności. -----
4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. -----
5. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 4 powyżej. -----
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z

akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

### § 28

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w jego braku Prezes Zarządu. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku, gdy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące mniej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. -----

### § 29

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie ustępem 2 i 3 powyżej. -----

### **§ 30**

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----
  - b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; -
  - c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki;
  - d) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
  - e) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----

- f) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- g) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków; - -----
- h) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki albo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki); -----
- i) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, nie przewidzianych w budżecie; -----
- j) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z Akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi (w rozumieniu § 27 ust. 3 Statutu); -----
- k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki; -
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od Spółki istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -----
- m) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani Podmiotu Zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- n) (skreślony) -----

- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
- q) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiovania; -----
- r) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 9 Statutu; -----
- s) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich; -----
- t) wyrażanie opinii w przedmiocie przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących zasad przeprowadzania publicznej lub niepublicznej oferty akcji Spółki; -----
- u) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki. -----

### **§ 31**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

### **§ 32**

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. --

### **§ 33**

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 poniżej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30 ust. 2 punkt: g) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza MCI MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. na podstawie § 26 ust. 3 lit. (a) Statutu. ---

3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 30 ust. 2 punkt: (10), (11) i (12) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie postanowieniami § 27 Statutu. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

#### **§ 34**

W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady wyznaczonych w tym celu uchwałą tego organu. -----

#### **§ 35**

1. W ramach Rady Nadzorczej powołuje się komitet audytu. -----
2. W skład komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny, w rozumieniu § 27 Statutu oraz przynajmniej jeden członek niezależny, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów w rozumieniu odrębnych przepisów ustawowych. -----
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb prac komitetu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 36**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2007 r. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą. -----
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----
6. Założycielem Spółki jest: MCI MANAGEMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 7, 50-125." -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, brało udział 6.817.534 akcji, z których oddano 6.817.534 ważnych głosów, stanowiących 63,46% głosów istniejących. Za uchwałą oddano 6.817.534 głosów, to jest 100% głosów obecnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Wobec nie zgłoszenia przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne postanowiło jednogłośnie nie podejmować uchwały w tym temacie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----