

Raport bieżący numer 5/2009

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Digital Avenue S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Klecińskiej 125, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14.06.2007 r. pod numerem 0000282571 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25.06.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2008.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue za 2008 rok.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być – pod rygorem nieważności – udzielone na piśmie. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 18.06.2009 roku do godz. 16.00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały dla akcjonariuszy i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125.

Podstawa prawna:

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

Prezes Zarządu – Andrzej Jasieniecki