

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008. -----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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**  
**wniosek Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki**  
**za rok obrotowy 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu 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, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z poniesieniem w 2008 r. przez Spółkę straty w wysokości 1 117 tys. PLN postanawia, iż wyżej wymieniona strata zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu**  
**Andrzejowi Jasienieckiemu**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu**  
**Wojciechowi Mrozowi**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu**  
**Michałowi Romualdowi Świdierskiemu**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Romualdowi Świdierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Andrzejowi Lisowi**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Lisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Pawłowi Dalachowi**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Pawłowi Dalachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Maciejowi Kowalczykowi**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Romanowi Ciskowi**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Ciskowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Damianowi Rutkowskiemu**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Rutkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Olgierdowi Świdzie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Fizia**  
**absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Fizia z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Digital Avenue Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Digital Avenue w roku obrotowym 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Avenue w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny wyników badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Avenue w roku obrotowym 2008.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta albowiem za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 4 598 620 głosów, to jest 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.*